

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.707.220,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.359.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,862488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,637132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,39
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.663.411
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.162.324

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			23.000,00	55,199528	22/05/26			80100511		59,300000	1.363.900,00	11,95	10,58	9,95
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-3.000,00	55,199529	22/05/26			80100511		59,300000	-177.900,00	-1,56	-1,38	-1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.825,00	373,637397	14/05/26			80100511		380,250000	693.956,25	6,08	5,38	5,06
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,52	0,46	0,44
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			20.000,00	10,922500	21/05/26			80100517		11,700000	234.000,00	2,05	1,81	1,71
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			16.000,00	19,434375	31/03/26			80100511		18,450000	295.200,00	2,59	2,29	2,15
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			-14.000,00	19,434375	25/05/26			80100511		18,450000	-258.300,00	-2,26	-2,00	-1,88
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.000,00	45,086667	25/05/26			80100511		49,960000	499.600,00	4,38	3,87	3,64
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-8.000,00	45,086665	25/05/26			80100511		49,960000	-399.680,00	-3,50	-3,10	-2,92

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.905.562,38	94,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	210.097,58	1,53 %
C-)ALACAKLAR	1.433.128,42	10,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.567,65	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.707.220,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.382,98	0,2144 %
Kayda Alma Ücreti	198,58	0,0014 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.778,20	0,5966 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.423,32	0,0323 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0184 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0568 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0353 %
	130.914,78	0,9552 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--