

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2024		
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	:	5.445.394,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.089.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,52
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	13,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.106.049,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.243.472,18

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 Yabancı																			
ATE FP	EUR	ALTEN			FR0000071946			72,00	85,050000	13/11/24					75,610300	198.961,37	4,39	3,74	3,65
QTCOM FH	EUR	QT GROUP OYJ			FI4000198031			40,00	69,650000	18/11/24					68,123500	99.589,20	2,20	1,87	1,83
RXL FP	EUR	REXEL SA			FR0010451203			125,00	26,140000	16/10/24					24,603800	112.400,31	2,48	2,11	2,06
TIETO FH	EUR	TIETOEVR Y OYJ			FI0009000277			191,00	17,142461	16/10/24					16,929900	118.179,75	2,61	2,22	2,17
GRUP TOPLAMI								428,00								529.130,63	11,68	9,94	9,71
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			1.260,00	117,528437	14/11/24			80100511		119,800000	150.948,00	3,33	2,84	2,77
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			3.136,00	50,266693	14/11/24			80100511		47,620000	149.336,32	3,30	2,81	2,74
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			3.052,00	48,663001	14/11/24			80100511		46,860000	143.016,72	3,16	2,69	2,63
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			3.470,00	40,871349	14/11/24			80100511		41,520000	144.074,40	3,18	2,71	2,65

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			23.222,00	6,469036	14/11/24			80100517		6,820000	158.374,04	3,49	2,98	2,91
MOBTL	TL	MOBİL TEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			36.250,00	4,162667	14/11/24			80100511		4,170000	151.162,50	3,34	2,84	2,78
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			8.750,00	17,156936	14/11/24			80100511		19,000000	166.250,00	3,67	3,13	3,05
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			10.295,00	14,112137	14/11/24			80100511		14,990000	154.322,05	3,41	2,90	2,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			311,00	87,032572	13/11/24			80100511		90,550000	28.161,05	0,62	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								89.746,00								1.245.645,08	27,50	23,43	22,88
Hisse Yabancı																			
ACMR US	USD	ACM RESEARCH A			US00108J1097			168,00	21,443988	15/10/24					17,413200	101.159,19	2,23	1,90	1,86
BMBL US	USD	BUMBLE INC-A			US12047B1052			527,00	6,636091	15/10/24					8,671700	158.027,37	3,49	2,97	2,90
CCSI US	USD	CONSENSUS US CLOUD			US20848V1052			166,00	21,743976	15/10/24					25,710000	147.580,04	3,26	2,78	2,71
CNXC US	USD	CONCENTRIX CORP			US20602D1019			220,00	44,629773	13/11/24					45,155100	343.515,98	7,56	6,46	6,31
DDI US	USD	DOUBLEDOWN I-ADR			US25862B1098			253,00	14,179130	15/10/24					14,752700	129.065,30	2,85	2,43	2,37
GCT US	USD	GIGACLOUD TECH-A			KYG386441037			353,00	27,179802	12/11/24					24,827000	303.051,48	6,69	5,70	5,57
IDCC US	USD	INTERDIGITAL INC			US45867G1013			23,00	155,764348	15/10/24					196,811400	156.529,26	3,45	2,94	2,87
IMMR US	USD	IMMERSION CORP			US4525211078			710,00	8,848873	29/11/24					8,860600	217.539,90	4,80	4,09	3,99
PLAB US	USD	PHOTRONICS INC			US7194051022			148,00	24,526622	15/10/24					24,536600	125.572,21	2,77	2,36	2,31
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			1,00	498,040000	16/10/24					506,194500	17.503,90	0,39	0,33	0,32
SIMO US	USD	SILICON MOTI-ADR			US82706C1080			174,00	55,421437	15/11/24					52,676300	316.943,58	6,99	5,96	5,82
SNX US	USD	TD SYNnex CORP			US87162W1009			30,00	119,590000	15/10/24					119,833200	124.312,80	2,74	2,34	2,28
STNE US	USD	STONECO LTD-A			KYG851581069			328,00	11,179817	15/10/24					9,554800	108.370,95	2,39	2,04	1,99
VECO US	USD	VEECO INSTRUMENT			US9224171002			335,00	30,477522	12/11/24					28,079100	325.271,07	7,18	6,12	5,97
VGT US	USD	VANGUARD INFO TECH ETF			US92204A7028			1,00	603,380000	05/11/24					618,437300	21.385,19	0,47	0,40	0,39
ZD US	USD	ZIFF DAVIS INC			US48123V1026			80,00	45,285000	15/10/24					58,264400	161.179,84	3,56	3,03	2,96
GRUP TOPLAMI								3.517,00								2.757.008,06	60,82	51,85	50,62
GRUP TOPLAMI								93.691,00								4.531.783,77	100,00	85,22	83,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			131.327,00	2,967901	29/11/24					3,075106	403.844,45	51,37	7,59	7,42
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			197.946,00	1,873671	14/11/24					1,931093	382.252,13	48,63	7,19	7,02
GRUP TOPLAMI								329.273,00								786.096,58	100,00	14,78	14,44
GRUP TOPLAMI								329.273,00								786.096,58	100,00	14,78	14,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			129,51	36,314339	29/11/24					36,547300	4.733,24	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			279,36	34,585302	29/11/24					34,579400	9.660,10	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								408,87								14.393,34	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								408,87								14.393,34	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.317.880,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.317.880,35	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.926,89	1,23 %
C-)ALACAKLAR	93.563,60	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.976,71	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.445.394,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.968,76	0,2198 %
Kayda Alma Ücreti	81,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.595,40	0,6904 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.250,17	0,0964 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.725,05	0,1235 %
Diğer Harcamalar	322,72	0,0059 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.209,46	0,0406 %
	64.461,56	1,1838 %

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