

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.500,00	118,744444	18/06/26			80100511		107,400000	268.500,00	1,45	1,36	1,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.000,00	63,900000	18/06/26			80100511		61,400000	245.600,00	1,33	1,24	1,28
GRUP TOPLAMI								95.325,00								4.631.375,00	25,08	23,41	24,15
Hisse Yabancı																			
AIRBUS	EUR	AIRBUS GROUP NV			NL0000235190Y			35,00	171,080000	17/04/26					193,779999	360.049,24	1,95	1,82	1,88
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			5,00	628,000000	12/02/26					1.731,099976	459.491,06	2,49	2,32	2,40
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			86,00	296,316744	15/06/26					285,965012	1.145.411,18	6,20	5,79	5,97
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.			US0079031078			34,00	179,300882	15/06/26					555,985016	880.424,40	4,77	4,45	4,59
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			19,00	274,221053	30/12/25					377,425003	333.990,67	1,81	1,69	1,74
CRM US	USD	SALESFORCE, INC.			US79466L3024			59,00	196,890000	04/06/26					155,619995	427.629,32	2,31	2,16	2,23
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			80,00	70,530000	31/12/25					118,829998	442.757,72	2,40	2,24	2,31
EWZ.US	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US4642864007			170,00	39,640000	26/02/26					34,264999	271.299,95	1,47	1,37	1,41
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			53,00	273,292264	15/06/26					353,910004	873.612,37	4,73	4,42	4,56
META US	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			7,00	672,190000	16/04/26					554,790009	180.874,25	0,98	0,91	0,94
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			48,00	419,550625	15/06/26					372,129990	831.928,45	4,50	4,21	4,34
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			22,00	642,983636	15/06/26					1.145,800049	1.174.036,46	6,36	5,93	6,12
NOW US	USD	SERVICE NOW INC			US81762P1021			131,00	118,419160	15/06/26					98,364998	600.152,95	3,25	3,03	3,13
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			181,00	192,716740	15/06/26					197,840004	1.667.795,33	9,03	8,43	8,70
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			54,00	197,294815	04/06/26					147,945000	372.086,67	2,01	1,88	1,94
QQQ US	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			51,00	716,412745	15/06/26					732,649994	1.740.270,64	9,40	8,78	9,08
RKLB.US	USD	ROCKET LAB CORPORATION			US7731211089			48,00	109,140000	15/06/26					99,035000	221.401,22	1,20	1,12	1,15
SMSN.LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			2,00	3.358,000000	23/03/26					5.367,500000	499.979,40	2,71	2,53	2,61
SPACEX	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGY CORP.			US84615Q1031			65,00	158,840000	26/06/26					167,104996	505.886,23	2,74	2,56	2,64
TESLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			17,00	362,001176	30/12/25					414,339996	328.061,94	1,78	1,66	1,71
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			24,00	228,190000	18/07/25					468,419998	523.596,50	2,83	2,65	2,73
GRUP TOPLAMI								1.191,00								13.840.735,95	74,92	69,95	72,18
GRUP TOPLAMI								96.516,00								18.472.110,95	100,00	93,36	96,33

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								968.509,98								968.509,98	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								968.509,98								968.509,98	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								968.509,98								968.509,98	100,00	4,90	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ICLN	USD	ISHARES, INC			US4642882249			350,00	18,410000	13/03/26					20,464999	333.602,92	97,07	1,69	1,74
GRUP TOPLAMI								350,00								333.602,92	97,07	1,69	1,74
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.408,00	1,274142	26/06/26					1,318159	5.810,44	1,69	0,03	0,03
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.100,00	3,663909	21/05/26					3,875037	4.262,54	1,24	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.508,00								10.072,98	2,93	0,05	0,05
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			140,31	52,559689	30/06/26					53,086600	7.448,58	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			1.611,59	46,455898	30/06/26					46,574700	75.059,32	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								1.751,90								82.507,90	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								7.609,90								426.183,80	100,00	1,74	2,22

FON PORTFÖY DEĞERİ	19.784.296,83	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.784.296,83	103,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.935,42	0,51 %
C-)ALACAKLAR	355.441,38	1,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.062.125,09	-5,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	19.174.548,54	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	43.217,93	0,2254 %		
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,1663 %		
Kayda Alma Ücreti	607,26	0,0032 %		
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.389,94	0,3462 %		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.573,02	0,0447 %		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0222 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0469 %		
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0270 %		
	169.093,85	0,8819 %		
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				