

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|---|
| A-)Fonun Adı | : HKM-HEDEF PORT. BAŞAK HİS. SND SERB.(TL) FON(HSY) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : 102.774.626,31 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : 34.642.292,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : 06 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|-----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 2,966739 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 3,340678 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : -11,19 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : -11,19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : -16,94 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | |
| a-)Hisse Senedi | : 89,66 |
| b-)Hazine Bonosu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : 0,00 |
| e-)Kıra 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 | : 0,04 |
| l-) Katılım Hesabı | : 0,00 |
| m-)Diğer | : 0,00 |
| n-)Teminat | : 8,70 |
| o-)Yatırım Fonu | : 1,60 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 6,40 |
| b-)Hazine Bonosu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0,00 |
| d-)Opsiyon | : 0,00 |
| e-)Varant | : 0,00 |
| f-)Diğer | : 19,23 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 8.580.478,14 |
| J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 39.565.043,01 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM TARİHİ | VADE E KALAN | ISIN KODU | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | 04/02/2025 23:49 | | |
|--|-------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | GRUP (%) | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BİBİN | TL | BİN | | TREBINU00019 | 10.000,00 | 98,212793 | 31/01/25 | | | 8011001 | | 100,600000 | 1.006.000,00 | 1,09 | 1,03 | 0,98 |
| ERELG | TL | ULESİM | | ERELG00019 | 550.000,00 | 22,927769 | 31/01/25 | | | 31986514 | | 22,440000 | 12.342.000,00 | 13,33 | 12,65 | 12,01 |
| ERELG | TL | DEMİR | | ERELG00019 | -250.000,00 | 22,927769 | 30/01/25 | | | 25901089 | | 22,440000 | -5.610.000,00 | -6,06 | -5,75 | -5,46 |
| KLRHO | TL | DEMİR | | KLRHO00019 | 750.000,00 | 39,060554 | 05/06/24 | | | 25901089 | | 29,040000 | 21.780.000,00 | 23,52 | 22,33 | 21,19 |
| LYDYE | TL | HOLDİNG | | LYDYE00019 | 4.109,00 | ##### | 14/10/24 | | | 30661557 | | ##### | 44.911.370,00 | 48,48 | 46,04 | 43,70 |
| LYDYE | TL | YERİ | | LYDYE00019 | -119,00 | ##### | 30/01/25 | | | 30901029 | | ##### | -1.300.670,00 | -1,40 | -1,33 | -1,27 |
| SNGYO | TL | YERİ | | SNGYO00019 | 3.000.000,41 | 3,137448 | 31/01/25 | | | 30901029 | | 3,040000 | 9.120.001,25 | 9,85 | 9,35 | 8,87 |
| SNGYO | TL | SAVRİME | | SNGYO00019 | -250.000,00 | 3,137448 | 30/01/25 | | | 32256039 | | 3,040000 | -760.000,00 | -0,82 | -0,78 | -0,74 |
| TOASO | TL | SAVRİME | | TOASO00019 | 40.000,00 | 214,920731 | 30/01/25 | | | 32256039 | | 222,500000 | 8.800.000,00 | 9,61 | 9,12 | 8,66 |
| TOASO | TL | TÜRK | | TOASO00019 | 10.000,00 | 218,554480 | 30/01/25 | | | 32256039 | | 222,500000 | 2.225.000,00 | 2,40 | 2,28 | 2,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 3.863.990,41 | | | | | | | | 92.613.701,25 | ### | 94,94 | 90,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 3.863.990,41 | | | | | | | | 92.613.701,25 | ### | 94,94 | 90,10 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 03/02/25 | | 40,00 | 59,049,66 | 31/01/25 | | | | 59,243,80 | 40,000000 | 59,243,80 | 100,00 | 0,06 | 0,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 59.049,66 | | | | | | | | 59.243,80 | ### | 0,06 | 0,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 59.049,66 | | | | | | | | 59.243,80 | ### | 0,06 | 0,06 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_TOASO0225 | TL | | | F_TOASO0225 | 500,00 | 228,650000 | 31/01/25 | | | 80110012 | | 228,650000 | 11,432,500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 500,00 | | | | | | | | 11.432.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 500,00 | | | | | | | | 11.432.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | 4.876.751,06 | | | | | | | | 4.876.751,06 | 100,00 | 5,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 4.876.751,06 | | | | | | | | 4.876.751,06 | ### | 5,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | 4.876.751,06 | | | | | | | | 4.876.751,06 | ### | 5,00 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | 97.549.696,11 | ### | | |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | TUTAR | | ORAN% | | | | | | | | | | | | |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | | 97.549.696,11 | | 94,92 % | | | | | | | | | | | | |
| B-)HAZİR DEĞERLER | | 0,23 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | |
| C-)ALACAKLAR | | 7.822.032,50 | | 7,61 % | | | | | | | | | | | | |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | | 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | |
| E-)BORÇLAR | | -2.597.102,53 | | -2,53 % | | | | | | | | | | | | |
| F-)İHTİYAT | | 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | |
| G-)VERGİ | | 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ | | 102.774.626,31 | | 100,00 % | | | | | | | | | | | | |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | TUTAR | | ORAN% | | | | | | | | | | | | |
| Fon Yönetim Ücreti | | 333.813,18 | | 0,3248 % | | | | | | | | | | | | |
| Kayda Alma Ücreti | | 2.291,19 | | 0,0022 % | | | | | | | | | | | | |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | | 66.947,52 | | 0,0651 % | | | | | | | | | | | | |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portföye Alımlarda ve portföyden | | 698.047,40 | | 0,6792 % | | | | | | | | | | | | |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | | 308,30 | | 0,0003 % | | | | | | | | | | | | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına | | -9.778,74 | | -0,0095 % | | | | | | | | | | | | |
| Ödenen Denetim Ücreti | | 26.003,32 | | 0,0253 % | | | | | | | | | | | | |
| Diğer Harcamalar | | 1.117.632,17 | | 1,0874 % | | | | | | | | | | | | |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sirketin Ünvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR | | | | | | | | | | | | |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | | |