

| 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 | : | 159.467.191,36                                    |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 37.411.169,000                                    |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Nisan 2023                                     |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                |  |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,262556       |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,839661       |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -11,92         |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,64          |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95,73          |  |
| 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                                           | : | -0,53          |  |
| 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                                                     | : | 0,00           |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,91           |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -0,11          |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0              |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,20           |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,60           |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 60.931.046,99  |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 104.045.916,19 |  |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               | 05/01/2025 14:53 |                                 |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI KURUM                          | VADE TARİHİ | FAİZ E KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL AL 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 (%)         | TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ                |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| Hisse Türk                     |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GARAN                          | TL          | İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI GÜVENLİK GARANTİSİ |             |                  | TRGASGARB1    |                       |                   | 14.300,00     | 129,666666        | 26/12/25                        |                      |                     | 807100517500744   |                  | 143,500000      | 2.052.050,00  | 1,31             | 1,23 1,29                       |
| LYDYE                          | TL          | TECERÜS                                |             |                  | TRFLYD0001    |                       |                   | 3.870,00      | 1.285,095811      | 18/07/25                        |                      |                     |                   |                  | #####           | 53.957.475,00 | 34,34            | 32,28 33,84                     |
| PGSUS                          | TL          | TECERÜS                                |             |                  | TRPGSUS0001   |                       |                   | 11.200,00     | 0,000000          | 26/12/25                        |                      |                     | 80710051100001AR  |                  | 191,700000      | 2.147.040,00  | 1,37             | 1,28 1,35                       |
| SNGYO                          | TL          | SİGORTA                                |             |                  | TRSNGY0001    |                       |                   | 0,41          | 3,146341          | 18/07/25                        |                      |                     |                   |                  | 4,540000        | 1,86          | 0,00             | 0,00 0,00                       |
| TATEN                          | TL          | TAATILIM                               |             |                  | TRETATL00022  |                       |                   | 7.730.540,00  | 9,800140          | 13/11/25                        |                      |                     |                   |                  | 12,800000       | 98.950.912,00 | 62,98            | 59,20 62,05                     |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 7.759.910,41  |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 7.759.910,41  |                   | 157.107.478,86 #### 93,99 98,53 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 7.759.910,41  |                   | 157.107.478,86 #### 93,99 98,53 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| DİĞER                          |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| Y.Fonu Türk                    |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA         | TL          | HEDEF PORTFÖY                          |             |                  | TRHYHPP0001AR |                       |                   | 2.019.491,00  | 4,956267          | 31/12/25                        |                      |                     |                   |                  | 4,974847        | 10.046.658,74 | 100,00           | 6,01 6,30                       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 2.019.491,00  |                   | 10.046.658,74 ##### 6,01 6,30   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 2.019.491,00  |                   | 10.046.658,74 ##### 6,01 6,30   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 1,21          |                   | 1,21 100,00 0,00                |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 1,21          |                   | 1,21 ##### 0,00                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |               |                       |                   | 1,21          |                   | 1,21 ##### 0,00                 |                      |                     |                   |                  |                 |               |                  |                                 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                        |             |                  |               |                       |                   |               |                   |                                 |                      |                     |                   |                  | 167.154.138,81  |               | ####             |                                 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |  |
|------------------------------|----------------|----------|--|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 167.154.138,81 | 104,82 % |  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 65.486,16      | 0,04 %   |  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |  |
| E-)BORÇLAR                   | -7.752.433,61  | -4,86 %  |  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |  |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 159.467.191,36 | 100,00 % |  |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |            |           |  |
|------------------------------------|------------|-----------|--|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%     |  |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 513.603,16 | 0,3221 %  |  |
| Kayda Alma Ücreti                  | -1.450,16  | -0,0009 % |  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 87.715,67  | 0,0550 %  |  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |           |  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 10.856,88  | 0,0068 %  |  |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |           |  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 1.577,40   | 0,0010 %  |  |
| Açık Hukuk                         |            |           |  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına     | 6.961,60   | 0,0044 %  |  |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |           |  |
| Diğer Harcamalar                   | 6.890,78   | 0,0043 %  |  |
|                                    | 626.155,33 | 0,3927 %  |  |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Ünvanı                                                                                                              | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| <b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar</b>  |            |                |                |       |