

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU  
A-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.314.265.131,67                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 371.054.133,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Temmuz 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,237001       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,362011       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,96          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 38,91          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 38,91          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 95,66          |
| 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                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,29           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,05           |
| 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                                                | : | 0,22           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,29           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 63.682.156,33  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 165.985.842,98 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                  |             |               |             |                     |           |              |              |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                    |                    |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| 03/01/2025 23:44 |             |               |             |                     |           |              |              |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                    |                    |
| MENKUL KIYMET    | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADENİN E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL ORAN | ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |

HİSSE SENETLERİ

|              |    |     |  |  |             |  |  |                |            |          |  |  |         |  |            |                  |       |       |       |
|--------------|----|-----|--|--|-------------|--|--|----------------|------------|----------|--|--|---------|--|------------|------------------|-------|-------|-------|
| AHSGY        | TL | AKS |  |  | IKRAMES0001 |  |  | 499.900,00     | 25,200000  | 28/08/24 |  |  |         |  | 21,700000  | 10.847.830,00    | 0,49  | 0,47  | 0,47  |
| ALBRK        | TL | AKS |  |  | IKREAL0001  |  |  | 17.045.000,00  | 3,902140   | 30/12/24 |  |  | 0000001 |  | 6,430000   | 109.599.350,00   | 4,94  | 4,75  | 4,74  |
| ARDYZ        | TL | AKS |  |  | IKREAL0002  |  |  | 5.250.000,00   | 22,783566  | 30/12/24 |  |  | 0000001 |  | 41,000000  | 215.250.000,00   | 9,70  | 9,33  | 9,30  |
| ARDYZ        | TL | AKS |  |  | IKREAL0002  |  |  | 160.000,00     | 40,917438  | 31/12/24 |  |  | 0000001 |  | 41,000000  | 6.560.000,00     | 0,30  | 0,28  | 0,28  |
| ASELS        | TL | AKS |  |  | IKAS0001    |  |  | 2.985.000,00   | 54,804840  | 31/12/24 |  |  | 0000001 |  | 72,500000  | 216.412.500,00   | 9,73  | 9,41  | 9,35  |
| BERA         | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 7.080.000,00   | 15,470000  | 20/12/24 |  |  | 0000001 |  | 14,930000  | 105.704.400,00   | 4,76  | 4,58  | 4,57  |
| BIMAS        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 167.500,00     | 318,868567 | 03/10/24 |  |  | 0000001 |  | 528,500000 | 88.523.750,00    | 3,99  | 3,84  | 3,83  |
| DGNMO        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 8.205.000,00   | 10,472358  | 04/12/24 |  |  | 0000001 |  | 9,750000   | 79.998.750,00    | 3,60  | 3,47  | 3,46  |
| ENJSA        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 780.000,00     | 51,397561  | 17/12/24 |  |  | 0000001 |  | 58,900000  | 45.942.000,00    | 2,07  | 1,99  | 1,99  |
| ENJSA        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | -280.000,00    | 51,397561  | 31/12/24 |  |  | 0000001 |  | 58,900000  | -16.492.000,00   | -0,74 | -0,72 | -0,71 |
| EREGL        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 3.700.000,00   | 26,251552  | 24/12/24 |  |  | 0000001 |  | 24,400000  | 90.280.000,00    | 4,07  | 3,91  | 3,90  |
| HRKET        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 20.000,00      | 70,000000  | 22/05/24 |  |  | 0000001 |  | 72,350000  | 1.447.000,00     | 0,07  | 0,06  | 0,06  |
| KRDMD        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 3.330.000,00   | 27,736557  | 24/12/24 |  |  | 0000001 |  | 27,100000  | 90.243.000,00    | 4,07  | 3,91  | 3,90  |
| KRVGD        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 41.025.033,00  | 2,890312   | 02/09/24 |  |  | 0000001 |  | 2,290000   | 93.947.325,57    | 4,23  | 4,07  | 4,06  |
| KTLEV        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 3.700.000,00   | 49,000000  | 04/11/24 |  |  | 0000001 |  | 52,500000  | 194.250.000,00   | 8,75  | 8,42  | 8,39  |
| LOGO         | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 670.000,00     | 89,669045  | 04/12/24 |  |  | 0000001 |  | 107,900000 | 72.293.000,00    | 3,26  | 3,13  | 3,12  |
| LOGO         | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | -88.132,00     | 89,669045  | 31/12/24 |  |  | 0000001 |  | 107,900000 | -9.509.442,80    | -0,43 | -0,41 | -0,41 |
| MAKIM        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 3.555.000,00   | 57,345113  | 04/12/24 |  |  | 0000001 |  | 23,280000  | 82.760.400,00    | 3,73  | 3,59  | 3,58  |
| MNDRS        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 10.235.000,00  | 12,042087  | 19/12/24 |  |  | 0000001 |  | 9,790000   | 100.200.650,00   | 4,51  | 4,34  | 4,33  |
| MPARK        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 284.500,00     | 247,837270 | 10/12/24 |  |  | 0000001 |  | 382,000000 | 108.679.000,00   | 4,90  | 4,71  | 4,70  |
| ORGE         | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 380.000,00     | 57,345113  | 20/12/24 |  |  | 0000001 |  | 85,900000  | 32.642.000,00    | 1,47  | 1,42  | 1,41  |
| SELEC        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 1.365.000,00   | 76,251857  | 10/12/24 |  |  | 0000001 |  | 80,000000  | 109.200.000,00   | 4,92  | 4,73  | 4,72  |
| SNGYO        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 58.733.331,87  | 1,852591   | 11/12/24 |  |  | 0000001 |  | 3,140000   | 184.422.662,07   | 8,31  | 7,99  | 7,97  |
| SUWEN        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 3.635.000,00   | 25,374269  | 31/12/24 |  |  | 0000001 |  | 30,720000  | 111.667.200,00   | 5,03  | 4,84  | 4,83  |
| TKFEN        | TL | AKS |  |  | IKRMB0001   |  |  | 1.315.000,00   | 45,997142  | 14/11/24 |  |  | 0000001 |  | 72,050000  | 94.745.750,00    | 4,27  | 4,11  | 4,09  |
| GRUP TOPLAMI |    |     |  |  |             |  |  | 173.752.132,87 |            |          |  |  |         |  |            | 2.219.615.124,84 | ####  | 96,22 | 95,93 |
| GRUP TOPLAMI |    |     |  |  |             |  |  | 173.752.132,87 |            |          |  |  |         |  |            | 2.219.615.124,84 | ####  | 96,22 | 95,93 |

DİĞER

Y.Fonu Türk

|                    |    |               |  |  |     |  |  |               |          |          |  |  |  |  |          |                  |        |      |      |
|--------------------|----|---------------|--|--|-----|--|--|---------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|------------------|--------|------|------|
| HPH                | TL | HEDEF PORTFÖY |  |  | HPH |  |  | 70.670.268,00 | 1,210793 | 31/12/24 |  |  |  |  | 1,235397 | 87.305.837,08    | 100,00 | 3,78 | 3,77 |
| GRUP TOPLAMI       |    |               |  |  |     |  |  | 70.670.268,00 |          |          |  |  |  |  |          | 87.305.837,08    | ####   | 3,78 | 3,77 |
| GRUP TOPLAMI       |    |               |  |  |     |  |  | 70.670.268,00 |          |          |  |  |  |  |          | 87.305.837,08    | ####   | 3,78 | 3,77 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |               |  |  |     |  |  |               |          |          |  |  |  |  |          | 2.306.920.961,92 | ####   |      |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.306.920.961,92 | 99,68 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.050,86        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 26.402.768,55    | 1,14 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19.071.649,66   | -0,82 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.314.265.131,67 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER       |              |          |
|------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 5.500.170,45 | 0,2377 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 36.199,94    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 163.169,65   | 0,0071 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |              |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 174.317,18   | 0,0075 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 308,30       | 0,0000 % |
| Adansız                            |              |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 32.941,50    | 0,0014 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |              |          |
|                                    | 5.907.107,02 | 0,2553 % |

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         |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| SNGYO           | Bedelsiz Sermaye | 11/12/24       | 36.708.331,87  | 68.005.536,50 |
| BIMAS           | Temmettû         | 20/12/24       | 670.000,00     | 670.000,00    |

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