

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.594.907.499,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	504.059.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,164128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,851651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	88,60
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,51
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.625.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.739.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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 Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		74,480000	43.943,20	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								590,00									43.943,20	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00									43.943,20	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	668	TRD300628T12	0,79	2	4.975,00	100,000000	03/07/26	0,803798				100,131690	34.274.778,29	100,00	2,15	2,15	
GRUP TOPLAMI								4.975,00									34.274.778,29	100,00	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								4.975,00									34.274.778,29	100,00	2,15	2,15
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,00		1.890.127,76		31/08/26				1.891.992,00	36,000000	1.891.992,00	2,67	0,12	0,12	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		29/09/26	28		1,78		10.000,00		30/06/26				10.044,38	1,780000	69.014.646,30	97,33	4,32	4,33	
GRUP TOPLAMI								1.900.127,76									70.906.638,30	100,00	4,44	4,45
GRUP TOPLAMI								1.900.127,76									70.906.638,30	100,00	4,44	4,45
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	33.733.838,49	36,650000	31/08/26		26.102.685,00	81919363	33.733.838,49	36,650000	33.733.838,49	100,00	2,11	2,12	
GRUP TOPLAMI								33.733.838,49									33.733.838,49	100,00	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								33.733.838,49									33.733.838,49	100,00	2,11	2,12

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Ağustos-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)			
DİĞER																						
D.Maden																						
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			41.000,00	6.087,802513	18/08/26					6.880,341980	282.094.021,18	19,60	17,66	17,69			
AU995.AU	TL				AU995.AU			157,00	7.765.328.731,269936	13/07/26					6.845.940,270100	1.074.812.622,41	74,69	67,31	67,39			
GÜMÜŞ KAYDI	TL				GUMUS			798,00	101.600,621554	27/08/26					103.000,000000	82.194.000,00	5,71	5,15	5,15			
GRUP TOPLAMI								41.955,00										1.439.100.643,59		100,00	90,12	90,23
Y.Fonu Türk																						
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			17.741.704,00	1,127287	14/05/26					1,065179	18.898.090,53	100,00	1,18	1,18			
GRUP TOPLAMI								17.741.704,00										18.898.090,53		100,00	1,18	1,18
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,48	44,500000	31/08/26					48,174500	23,12	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,48										23,12		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.783.659,48										1.457.998.757,24		200,00	91,30	91,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.596.957.932,40		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.596.957.932,40	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.008,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.079.584,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.594.907.499,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.867.691,54	0,1171 %
Kayda Alma Ücreti	25.202,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.621,46	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.983,74	0,0015 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0005 %
Diger Harcamalar	8.177,16	0,0005 %
	2.205.612,88	0,1383 %

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				
---	--	--	--	--