

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
T-2025

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	:	443.726.025,15	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.848.835,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,877949	
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,877949	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,58	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	11,75	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	42,72	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	39,52	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	1,26	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	1,79	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,96	
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	:	0,18	
b-)Hazine Bonosu	:	0,03	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,89	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,16	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.571.345,08	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.961.750,68	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/08/2025 17:54

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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			TRKXKPUTZZ13			1.756.590,00	46,808385	29/07/25			80100481361003		47,460000	83.367.761,40	100,00	18,88	18,79	
GRUP TOPLAMI								1.756.590,00									83.367.761,40	#####	18,88	18,79
GRUP TOPLAMI								1.756.590,00									83.367.761,40	####	18,88	18,79
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLTRK - ÜNB	TL	ÜNB			IKYFNBRUU05			410,00	361,400000	10/07/25					366,000000	150.060,00	3,00	0,03	0,03	
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖ			IKYZLPUU0162			365,00	438,696849	18/07/25			80100103122504		444,480000	162.235,20	3,24	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								775,00								312.295,20	6,24	0,07	0,07	
Y.Fonu Türk																				
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			IKTHDFFU0639			38.935,00	1,573926	30/07/25					1,593699	62.050,67	1,24	0,01	0,01	
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,185461	572.216,10	11,44	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								521.630,00								634.266,77	12,68	0,14	0,14	
Y.Fonu Yabancı																				
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM	USD	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP01035			99.529,00	1,004730	08/07/25					1,005647	4.054.968,30	81,08	0,92	0,91	
GRUP TOPLAMI								99.529,00								4.054.968,30	81,08	0,92	0,91	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			35,00	#####	31/07/25					#####	150.707.725,16	100,00	34,11	33,96	
GRUP TOPLAMI								35,00								150.707.725,16	#####	34,11	33,96	
Döviz																				
USD	USD				USD			0,23	39,913043	31/07/25					40,512800	9,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,23								9,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								621.969,23								155.709.264,75	####	35,24	35,08	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	Hazine / Turkish	18/02/26		IKU10UZZ01114	0,00		26.865,00	102,008600	02/06/25	1,618592		10000		101,110061	117.550.805,04	58,02	26,62	26,49	
TRD180326T13	AU1	Hazine / Turkish	18/03/26		IKU10UZZ01113	0,00		12.935,00	101,994300	23/06/25	1,719549		290000		100,923199	56.493.935,34	27,89	12,79	12,73	
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish	03/07/26		IKU030726T166	0,00		1.990,00	104,333700	14/05/25	-3,845089		5000000		105,420786	9.078.701,01	4,48	2,06	2,05	
GRUP TOPLAMI								41.790,00								183.123.441,39	90,39	41,47	41,27	

Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDATAV92517	TL	PASUAT	23/09/25	TRDATAV92517	20,35	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	53,391566	113,096650	1.130.966,50	0,56	0,26	0,25
TRDGLVKK2512	TL	GIDA	04/11/25	TRDGLVKK2512	11,29	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,580601	100,220882	10.022.088,20	4,95	2,27	2,26
TRDKTLMA2510	TL	GLOBAL	24/12/25	TRDKTLMA2510	0,00	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,007546	104,547969	5.227.398,46	2,58	1,18	1,18
TRDKTLM12619	TL	Varlık	08/01/26	TRDKTLM12619	24,93	3.000.000,00	100,000000	10/07/25	56,269806	102,727240	3.081.817,21	1,52	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI					19.000.000,00									
GRUP TOPLAMI					19.041.790,00									
FON PORTFÖY DEĞERİ											202.585.711,76	####	45,88	45,65
											441.662.728,59	####	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.662.728,59	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.540.231,89	0,57 %
C-)ALACAKLAR	202.207,10	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-679.142,43	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.726.025,15	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	568.602,18	0,1281 %
Kayda Alma Ücreti	7.719,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95.610,20	0,0215 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	24.777,38	0,0056 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	55.436,06	0,0125 %
	759.332,87	0,1710 %

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