

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
A-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	:	434.473.813,97							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.565.968,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987838							
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987838							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948							
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52							
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,20							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	18,97							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kıra Sertifikaları	:	44,66							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	34,28							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,85							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	1,16							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08							
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	:	0,31							
b-)Hazine Bonosu	:	0,05							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,31							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,51							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.002.642,16							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.107.591,31							

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/09/2025 15:03			
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	İÇİSKONTO 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																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRKURKUTZ213			1.781.590,00	47,283730	29/08/25			80100481370405		49,280000	87.796.755,20	100,00	20,18	20,21	
GRUP TOPLAMI								1.781.590,00									87.796.755,20	#####	20,18	20,21
GRUP TOPLAMI								1.781.590,00									87.796.755,20	####	20,18	20,21
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25			39,00		3.596.838,72		29/08/25				3.608.368,31	39,000000	3.608.368,31	100,00	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								3.596.838,72									3.608.368,31	#####	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								3.596.838,72									3.608.368,31	####	0,83	0,83
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLUTIK - ÜNB	TL	ÜNB			IKYFNBKUU05			410,00	361,400000	10/07/25					387,500000	158.875,00	2,21	0,04	0,04	
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖ			TRYZIPO00162			365,00	438,696849	18/07/25			80100103122504		474,500000	173.192,50	2,40	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								775,00								332.067,50	4,61	0,08	0,08	
Y.Fonu Türk																				
HİFT-HEDEF PORTFÖY PARA TLK	TL	HEDEF PORTFÖ			IKYHDFPU0839			1.319.112,00	1,642531	29/08/25					1,646484	2.171.896,80	30,15	0,50	0,50	
	TL	PORTFÖ			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,224834	591.221,25	8,21	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.801.807,00								2.763.118,05	38,36	0,64	0,64	
Y.Fonu Yabancı																				
HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM	USD	HEDEF PORTFÖ			IKYHDFPUT035			99.529,00	1,004730	08/07/25					1,008452	4.109.568,29	57,03	0,94	0,95	
GRUP TOPLAMI								99.529,00								4.109.568,29	57,03	0,94	0,95	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			33,00	#####	27/08/25					#####	147.538.486,11	100,00	33,91	33,96	
GRUP TOPLAMI								33,00								147.538.486,11	#####	33,91	33,96	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,23	39,913043	29/08/25					40,944100	9,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,23								9,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.902.144,23								154.743.249,37	####	35,57	35,63	

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

GRUP TOPLAMI	41.790,00	188.848.305,94	#####	43,42	43,46
--------------	-----------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

188.848.305,94 ##### 43,42 43,46

434.996.669,40 #####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

VL-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KILIÇ ANIMI BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMMETTİ VE ANAPARA TAHSİLİ ATINA İLİŞKİN ACIKI AMALLAR

B. Çeşitli Anlaşılarda Yeterince Etkinlik İçeriklerini Maruzette Maruzlara Gösteren Başlıkların ve Uygulanmış İhtilafların İhtilali Açıklamaları

B. Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar