

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
E-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	: 599.654.398,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 257.700.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,326945
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,326945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,987838
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,987838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 72,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 4,69
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 36,43
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 41,54
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 4,66
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,51
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	: 0,25
b-)Hazine Bonosu	: 0,01
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 132,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 280.607.721,44
I-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 203.093.824,60

IV-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															02/10/2025 15:54			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİNA	ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLA
	Z	KURUM	TARİHİ	E		L ORANI	SAYISI		FIYATI	ALİŞ	İSKONTO	TEMİNAT	SÖZLEŞ	TUTARI	DEĞER		(%)	M (FTD
	CRNSİ			KALAN						TARİHİ	ORANI	TUTARI	ME NO	TUTARI				GORE)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALTIN	TL	HAZİNE			ITKALRPTU1ZG1			590,00	47,838407	10/09/25			8U1U4ND	63,940000		37.724,60	100,00	0,01
					3								1376877			37.724,60	####	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								37.724,60	####	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								37.724,60	####	0,01
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
DÜNYA KATILIM																		
BAKIM SİLAĞI	TL		01/10/25			37,00		12.204.980,52		30/09/25				12.217.352,69	37.000000	12.217.352,69	16,76	2,16
BAKIM SİLAĞI	TL		01/10/25			35,00		4.800.000,00		30/09/25				35.000000	4.804.602,74	6,59	0,85	0,80
BAKIM SİLAĞI	TL		01/10/25			37,00		3.532.542,19		30/09/25				3.536.123,12	4,85	0,63	0,59	
BAKIM SİLAĞI	AU1		25/12/25			25,00		9.950,00		25/09/25				10.570,17	25,000000	52.350.036,36	71,80	9,27
GRUP TOPLAMI								20.547.472,71								72.908.114,91	####	12,91
GRUP TOPLAMI								20.547.472,71								72.908.114,91	####	12,91
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Türk																		
GLD111K-GRE	TL	UNN			IKTYNBRKUU00			188.410,00	422,882206	20/09/25			8U1U4TU	445,500000	75.026.655,00	169,10	13,28	12,51
PORTFÖY ALTIN	TL	PÖRTE			IKTYNBRKUU00			-80.000,00	422,882206	30/09/25			3070013	445,500000	-38.640.000,00	-80,33	-6,31	-0,84
PORTFÖY ALTIN	TL	PÖRTE			5			365,00	438,696849	18/07/25			3070013	542,169000	197.891,69	0,45	0,04	0,04
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFO			TRY2FO00162								3122504			39.584.546,69	1,38	0,11
GRUP TOPLAMI								88.775,00								39.584.546,69	89,22	7,01
Y.Fonu Türk																		
TLK-AKİP	TL	AKİP			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25				1,268363	612.232,48	1,38	0,11	0,10
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY														612.232,48	1,38	0,11
GRUP TOPLAMI								482.695,00								612.232,48	1,38	0,11
Y.Fonu Yabancı																		
HRL - HREUP	USD	HREUP			IKTYNHRUPU103			98.529,00	1,004730	08/07/25				1,009860	4.171.863,24	9,40	0,74	0,70
PORTFÖY KATILIM	USD	PORTFO			5											4.171.863,24	9,40	0,74
GRUP TOPLAMI								99.529,00								4.171.863,24	9,40	0,74
D.Maden Yabancı																		
AU995-AU	USD				AU995-AU			43,00	#####	25/09/25				#####	224.209.445,02	100,00	39,68	37,39
GRUP TOPLAMI								43,00								224.209.445,02	####	39,68
Döviz																		
USD	USD	FED			USD			0,23	39,913043	30/09/25				41,506800	9,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,23								9,55	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								671.042,23								268.578.096,98	####	47,54
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kırsu Kesimi Kıra Sertifikaları																		
TRD10226T14	AU1	TRD10226T14	18/02/26		TRD10226T14	0,00		26,865,00	102,008600	02/06/25	2,969371		10000	100,209622	141.077.786,43	63,13	24,97	23,53
TRD10226T13	AU1	TRD10226T13	18/02/26		TRD10226T13	0,00		12,935,00	101,994300	23/06/25	3,343206		290000	99,482748	67.433.655,51	30,18	11,93	11,25
TRD030726T16	AU1	TRD030726T16	03/07/26		TRD030726T16	0,00		1,990,00	104,333700	14/05/25	-3,845089		5000000	104,732238	10.921.840,46	48,89	1,93	1,82
GRUP TOPLAMI								41.790,00							219.433.262,40	98,20	38,83	36,60
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																		
TRD2ATV32B12	USD	TRD2ATV32B12	24/03/26		TRD2ATV32B12	19,45		1.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274		100	100,784154	1.007.841,54	0,45	0,18	0,17
TRD2GLYK32B19	USD	TRD2GLYK32B19	29/09/26		TRD2GLYK32B19	0,99		3.000.000,00	100,000000	25/09/25	47,817149		100	3.019.334,66	1.305.038,06	1,35	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.027.176,20	1,80	0,71	0,67
GRUP TOPLAMI								4.041.790,00							223.460.438,60	####	39,54	37,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																		
															564.984.365,54	####		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		