

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			400.000,00	503,505434	04/02/26			80100103		647,750000	259.100.000,00	94,96	13,08	13,10
GRUP TOPLAMI								400.000,00								259.100.000,00	94,96	13,08	13,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,67	42,716418	27/02/26					43,800000	29,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								29,35	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			55.000,00	5.864,248211	27/02/26					7.368,054480	405.242.996,40	26,29	20,46	20,49
GRUP TOPLAMI								55.000,00								405.242.996,40	26,29	20,46	20,49
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			155,00	10.276.047.764,921677	24/02/26					167.379,319760	1.136.338.201,84	73,71	57,38	57,45
GRUP TOPLAMI								155,00								1.136.338.201,84	73,71	57,38	57,45
Y.Fonu Türk																			
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,475404	712.170,13	0,26	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								482.695,00								712.170,13	0,26	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			291.700,00	1,011311	18/12/25					1,019940	13.031.222,61	4,78	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								291.700,00								13.031.222,61	4,78	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.229.550,67								1.814.424.620,33	200,00	91,62	91,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.980.357.922,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.980.357.922,47	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.389,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.571.374,14	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.977.850.080,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.305.078,43	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	31.320,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	276.092,33	0,0140 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.595,65	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.740,38	0,0001 %
Diger Harcamalar	16.536,75	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	12.479,41	0,0006 %
	2.663.811,14	0,1346 %

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