

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.113.737.846,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	420.736.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,647113
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,647113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,533036
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,533036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	96,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	81,16
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,78
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	560.153.563,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.160.790,03

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																02/12/2025 13:42			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (F1D GÖRE)	TOPLA M (F1D GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			IKHAU9951Z13			590,00	47,838407	10/09/25			80100481376877		74,620000	44.025,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																44.025,80	####	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																44.025,80	####	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VARLIK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25			37,00		26.207.567,38		28/11/25				26.287.267,11	37,000000	26.287.267,11	30,45	2,36	2,36
BANKASI A.Ş.	AU1		28/11/25			25,00		9.950,00		28/09/25				10.570,17	25,000000	60.055.326,02	69,55	5,39	5,39
GRUP TOPLAMI																86.342.593,13	####	7,75	7,75
GRUP TOPLAMI																86.342.593,13	####	7,75	7,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLULIK - UNB	TL	UNB			IKTFNBU9505			10,00	507,912000	20/11/25			80100103070046		492,700000	4.927,00	0,06	0,00	0,00
2025 YILINDA PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖY ALTIN			TRYZPO000162			365,00	438,696849	18/01/25			31229634		645,000000	235.425,00	3,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI																375,00			
Y.Fonu Türk																			
ILK-AKIF PORTFÖY PARA	TL	AKIF PORTFO			TLK			482.695,00	1,058539	28/02/25					1,348991	651.151,21	8,43	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI																482.695,00			
Y.Fonu Yabancı																			
FWL - TRULCP PORTFÖY KATILIM	USD	TRULCP PORTFO			IKTFPLUP010135			158.852,00	1,007224	10/10/25					1,015205	6.830.430,00	88,46	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI																158.852,00			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			104.000,00	#####	28/11/25					#####	600.382.959,28	63,53	53,87	53,91
AU995.AU	TL				AU995.AU			60,00	#####	21/11/25					#####	344.642.910,21	36,47	30,92	30,94
GRUP TOPLAMI																104.060,00			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,41	41,804878	28/11/25					42,354700	17,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																0,41			
GRUP TOPLAMI																745.982,41			
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	Hazine / Türkiye	10/02/25		TRD180226T14	0,00		10.945,00	102,008600	1/11/02	1,652550		10000		100,642335	63.590.390,06	84,32	5,71	5,71
TRD030726T16	AU1	Hazine / Türkiye	03/07/25		TRD030726T16	0,00		1.990,00	104,333700	14/09/25	2,035330		5000000		102,924768	11.824.097,25	15,68	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI																12.935,00			
GRUP TOPLAMI																12.935,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.114.548.908,94	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.114.548.908,94	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	437.905,48	0,04 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.252.110,56	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.113.737.846,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.103.395,49	0,0991 %
Kayda Alma Ücreti	14.645,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	112.757,80	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.636,53	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.940,34	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.091,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.832,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.274.300,32	0,1144 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				