

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
O-2026

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	: 2.053.943.919,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 612.652.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,352544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,796287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 131,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 77,12
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 4,56
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 15,52
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	: 0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 60,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 497.172.395,11
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 155.704.500,24

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																04/02/2026 13.51			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			IKALP001ZC13			590,00	47,838407	10/09/25			80110448 1376877		85,520000	50,456,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								50,456,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								50,456,80	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VARLIK KATILIM	TL	HAZİNE	04/02/26			33,00		6.971.881,28		30/01/26				6.990.791,31	33,000000	6.990.791,31	8,63	0,34	0,34
BANKA KATILIM	TL	HAZİNE	21/03/26			0,90		10.000,00		29/12/25				10.021,70	0,900000	73.987.106,26	91,37	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								6.981.881,28								80.977.897,57	100,00	3,94	3,94
GRUP TOPLAMI								6.981.881,28								80.977.897,57	100,00	3,94	3,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ULUĞUT - ÜNB	TL	ÜNB			IKTFPBR000005			475.510,00	503,505434	29/01/26			80110010 3850046 3122504		623,750000	296.599.362,50	95,54	14,42	14,44
BORSA YATIRIM	TL	BORSA YATIRIM			TRYZIPO000162			365,00	438,698489	18/07/25					767,250000	280.046,25	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								475.875,00								296.879.408,75	95,63	14,43	14,45
Y.Fonu Türk																			
ILK AKIIP	TL	AKIIP			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,436408	693.346,96	0,22	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								482.695,00								693.346,96	0,22	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																			
FRNL - RELIEF	USD	RELIEF			IKTFRLFP001035			291.700,00	1,011311	18/12/25					1,019203	12.885.463,89	4,15	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								291.700,00								12.885.463,89	4,15	0,63	0,63
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			54.000,00	5,602,826484	26/12/25					7,392,338430	399.186.275,22	24,53	19,41	19,44
GRUP TOPLAMI								54.000,00								399.186.275,22	24,53	19,41	19,44
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			167,00	10,410,277,806,750700	30/01/26					7,355,376,734520	1.228.347.914,66	75,47	59,75	59,80
GRUP TOPLAMI								167,00								1.228.347.914,66	75,47	59,75	59,80
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,67	42,716418	30/01/26					43,341400	29,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								29,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.304.437,67								1.937.992.438,52	200,00	94,25	94,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	TRD180326T13	0,00		2,985,00			100,627500	15/12/25	5,778603			9152822 5000000		100,318324	22.136.371,90	59,46	1,08	1,08
TRD030726T16	AU1	TRD030726T16	0,00		1,990,00			104,333700	14/05/25	-4,079192					102,602641	15.093.621,59	40,54	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								4.975,00								37.229.993,49	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								4.975,00								37.229.993,49	100,00	1,81	1,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.056.250.757,34		100,00	