

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-2026

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	:	1.710.229.229,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	553.162.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,091730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,061332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,20
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	:	0,77
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	92,69
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,20
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,23
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.216.153,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.115.891,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		80,370000	47.418,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								47.418,30	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								47.418,30	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	32	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-2,244681		5000000		101,050928	13.522.917,26	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								1.990,00								13.522.917,26	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								1.990,00								13.522.917,26	100,00	0,79	0,79
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		10.018.621,48		26/05/26				10.077.909,76	36,000000	10.077.909,76	10,31	0,59	0,59
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		30/06/26	29		1,80		13.000,00		30/03/26				13.058,98	1,800000	87.693.335,52	89,69	5,12	5,13
GRUP TOPLAMI								10.031.621,48								97.771.245,28	100,00	5,71	5,72
GRUP TOPLAMI								10.031.621,48								97.771.245,28	100,00	5,71	5,72
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			77.000,00	6.100,345728	18/05/26					6.692,805930	515.346.056,61	32,60	30,09	30,13

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Mayıs-2026																			
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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								77.000,00								515.346.056,61	32,60	30,09	30,13
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			160,00	8.178.494.407,658688	11/05/26					145.938,347010	1.065.494.703,98	67,40	62,22	62,30
GRUP TOPLAMI								160,00								1.065.494.703,98	67,40	62,22	62,30
Y.Fonu Türk																			
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			17.741.704,00	1,127287	14/05/26					1,097313	19.468.202,44	96,15	1,14	1,14
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,612801	778.490,98	3,85	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								18.224.399,00								20.246.693,42	100,00	1,19	1,19
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,48	44,500000	26/05/26					45,631200	21,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,48								21,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.301.559,48								1.601.087.475,91	200,00	93,50	93,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.712.429.034,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.712.429.034,85	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.515,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.252.462,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.710.229.229,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.017.814,12	0,1180 %
Kayda Alma Ücreti	27.487,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265.669,75	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.471,65	0,0009 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	72.782,60	0,0043 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0003 %
	2.406.574,34	0,1407 %

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