

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-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	:	1.453.605.315,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	509.741.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,851651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,781829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,96
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	:	91,28
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,29
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	:	0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 161,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.233.107,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 112.231.163,96

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 SÖZLEŞİM E 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	68,040000	40.143,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				590,00					40.143,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				590,00					40.143,60	100,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	697	TRD300628T12	0,79	2	4.975,00	100,000000	03/07/26	0,803798	100,068018	30.879.443,19	100,00	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								4.975,00					30.879.443,19	100,00	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								4.975,00					30.879.443,19	100,00	2,12	2,12

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

AKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/08/26	0	36,00	1.586.990,21	31/07/26	1.591.685,96	36,000000	1.591.685,96	2,50	0,11	0,11
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1	29/09/26	57	1,78	10.000,00	30/06/26	10.044,38	1,780000	62.129.759,78	97,50	4,27	4,27
GRUP TOPLAMI					1.596.990,21				63.721.445,74	100,00	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI					1.596.990,21				63.721.445,74	100,00	4,38	4,38

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD200127T10	38,00	2	60.187.397,26	38,000000	31/07/26	6.931.690,00	81796768	60.187.397,26	38,000000	60.187.397,26	100,00	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								60.187.397,26						60.187.397,26	100,00	4,13	4,14	

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Temmuz-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								60.187.397,26								60.187.397,26				100,00	4,13	4,14
DİĞER																						
D.Maden																						
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			51.000,00	6.087,802513	27/07/26					6.202,704300	316.337.919,30	24,61	21,73	21,76			
AU995.AU	TL				AU995.AU			157,00	7.765.328.731,269936	13/07/26					6.171.690,778500	968.955.452,22	75,39	66,56	66,66			
GRUP TOPLAMI								51.157,00								1.285.293.371,52				100,00	88,29	88,42
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					0,881912	15.646.621,66	100,00	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								17.741.704,00								15.646.621,66				100,00	1,08	1,08
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,48	44,500000	31/07/26					47,345200	22,73	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,48								22,73				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.792.861,48								1.300.940.015,91				200,00	89,37	89,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.455.768.422,97		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.455.768.422,97	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.888,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.221.138,04	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.453.605.315,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.004.180,89	0,1379 %
Kayda Alma Ücreti	27.207,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271.730,45	0,0187 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.399,16	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0006 %
Diger Harcamalar	29.100,78	0,0020 %
	2.351.247,23	0,1618 %

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