

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2024

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	:	118.420.787,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.600.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	26,64
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.109.616,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.398.013,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.399.149,00	26,788608	27/09/24			80100481		31,410000	43.947.270,09	100,00	36,94	37,11
GRUP TOPLAMI								1.399.149,00								43.947.270,09	100,00	36,94	37,11
GRUP TOPLAMI								1.399.149,00								43.947.270,09	100,00	36,94	37,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			79.168,00	239,323892	16/09/24			80100103		258,800000	20.488.678,40	49,21	17,22	17,30
GRUP TOPLAMI								79.168,00								20.488.678,40	49,21	17,22	17,30
Y.Fonu Türk																			
GOL-GARANTİ PORTFOY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GOL			1.619.975,00	1,358045	30/09/24				1,358045	2.199.998,95	5,28	1,85	1,86	
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			7.408.021,00	1,092379	30/09/24				1,099824	8.147.519,29	19,57	6,85	6,88	
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			861.947,00	11,601595	25/09/24				12,531439	10.801.436,25	25,94	9,08	9,12	
GRUP TOPLAMI								9.889.943,00								21.148.954,49	50,79	17,78	17,86
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			11,00	2.832.816,7400	25/09/24				88,956,492290	33.388.129,21	100,00	28,06	28,19	

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2024

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)			
GRUP TOPLAMI								11,00									33.388.129,21	100,00	28,06	28,19		
GRUP TOPLAMI								9.969.122,00											75.025.762,10	200,00	63,06	63,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																		118.973.032,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.973.032,19	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.053,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	183.345,71	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-739.644,38	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.420.787,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.270,14	0,0990 %
Kayda Alma Ücreti	5.076,54	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.759,81	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.613,93	0,0495 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.528,10	0,0047 %
Diğer Harcamalar	170,14	0,0001 %
	202.726,96	0,1712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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