

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ekim-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	:	182.860.684,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.106.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,59
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	:	34,76
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,59
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.678.626,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.215.993,55

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			432.149,00	26,788608	31/10/24			80100481		33,310000	14.394.883,19	137,13	7,90	7,87
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-117.000,00	26,788608	31/10/24			80100481		33,310000	-3.897.270,00	-37,13	-2,14	-2,13
GRUP TOPLAMI								315.149,00								10.497.613,19	100,00	5,76	5,74
GRUP TOPLAMI								315.149,00								10.497.613,19	100,00	5,76	5,74
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/11/24	0		42,50		3.175.169,52		31/10/24				3.178.856,53	42,500000	3.178.856,53	41,96	1,74	1,74
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		37,75		4.392.465,75		31/10/24				4.396.996,23	37,750000	4.396.996,23	58,04	2,41	2,40
GRUP TOPLAMI								7.567.635,27								7.575.852,76	100,00	4,15	4,14
GRUP TOPLAMI								7.567.635,27								7.575.852,76	100,00	4,15	4,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			133.800,00	249,355096	31/10/24			80100103		267,500000	35.791.500,00	48,41	19,64	19,57
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			18.803,00	325,327453	10/10/24			80100103		335,200000	6.302.765,60	8,52	3,46	3,45

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ekim-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								152.603,00									42.094.265,60	56,93	23,10	23,02
Y.Fonu Türk																				
GOL-GARANTİ PORTFOY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GOL			10.169.800,00	1,340872	23/10/24					1,398505	14.222.516,15	19,24	7,81	7,78	
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			3.281.143,00	1,133751	25/10/24					1,143044	3.750.490,82	5,07	2,06	2,05	
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			1.074.492,00	11,726425	08/10/24					12,906601	13.868.039,52	18,76	7,61	7,58	
GRUP TOPLAMI								14.525.435,00									31.841.046,49	43,07	17,48	17,41
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			29,00	2.893.788,1800	00	25/10/24				91.028,484120	90.225.822,26	100,00	49,51	49,34	
GRUP TOPLAMI								29,00									90.225.822,26	100,00	49,51	49,34
GRUP TOPLAMI								14.678.067,00									164.161.134,35	200,00	90,09	89,77
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.234.600,30			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.234.600,30	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.056,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.156.752,74	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.572.724,72	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.860.684,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.444,61	0,1069 %
Kayda Alma Ücreti	2.676,38	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.591,46	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.110,15	0,0701 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.805,90	0,0032 %
Diğer Harcamalar	3,76	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.003,92	0,0033 %
	360.944,48	0,1976 %

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