

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	104.870.122,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.357.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,343515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,74
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	:	69,64
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,47
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.653.298,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.887.821,11

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			149,00	26,788591	06/11/24			80100481		32,680000	4.869,32	0,10	0,01	0,00
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			352.010,00	30,093973	26/11/24			80100110		30,300000	10.665.903,00	217,06	10,53	10,17
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRCAKYM00056			-190.000,00	30,093973	29/11/24			80100110		30,300000	-5.757.000,00	-117,16	-5,68	-5,49
GRUP TOPLAMI								162.159,00								4.913.772,32	100,00	4,86	4,68
GRUP TOPLAMI								162.159,00								4.913.772,32	100,00	4,86	4,68
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		02/12/24	0		45,00		1.504.307,82		29/11/24				1.509.856,50	45,000000	1.509.856,50	84,05	1,49	1,44
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		39,50		285.546,75		29/11/24				286.471,27	39,500000	286.471,27	15,95	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								1.789.854,57								1.796.327,77	100,00	1,77	1,71
GRUP TOPLAMI								1.789.854,57								1.796.327,77	100,00	1,77	1,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00055			8.000,00	261,896150	29/11/24			80100103		261,000000	2.088.000,00	17,68	2,06	1,99

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Kasım-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)		
ZGOLD	TL	PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			28,00	325,327500	13/11/24			80100103		330,400000	9.251,20	0,08	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								8.028,00									2.097.251,20	17,76	2,07	2,00	
Y.Fonu Türk																					
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			2.496.550,00	1,168645	26/11/24					1,185662	2.960.064,47	25,06	2,92	2,82		
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			496.703,00	12,683614	20/11/24					12,642631	6.279.632,75	53,15	6,20	5,99		
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			235.770,00	1,991702	20/11/24					2,019871	476.224,99	4,03	0,47	0,45		
GRUP TOPLAMI								3.229.023,00									9.715.922,21	82,24	9,59	9,26	
D.Maden Yabancı																					
AU995.AU	USD				AU995.AU			28,00	2.914.154,913571	28/11/24					85.488,137270	82.771.597,83	100,00	81,71	78,93		
GRUP TOPLAMI								28,00										82.771.597,83	100,00	81,71	78,93
GRUP TOPLAMI								3.237.079,00										94.584.771,24	200,00	93,37	90,19
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.294.871,33			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.294.871,33	96,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.049,82	0,09 %
C-)ALACAKLAR	6.043.409,87	5,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.560.208,69	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.870.122,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.976,72	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	2.524,55	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.881,08	0,0237 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.729,91	0,0646 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.805,90	0,0055 %
BİST KYD Ücreti	5.544,00	0,0053 %
	283.250,66	0,2701 %

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