

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

A-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	:	80.933.148,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.091.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	66,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,37
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.664.323,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.246.222,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADENİN KALAN GÜNÜ	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO Tutarı	TEMİNAT Tutarı	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGXAA.C	TL	AN YATIRIM			IKRARTM0005			146.511,00	30,093974	20/12/24				8010011		29,942000	4.386.832,36	12,54	5,24	5,42
ALTN.S1	TL	HAZİNE			IKADRPTU1Z21			336.149,00	31,003607	20/12/24				8010043		30,580000	10.279.436,42	29,38	12,29	12,70
ALTN.S1	TL	HAZİNE			IKADRPTU1Z21			664.442,00	30,526395	31/12/24				8010043		30,580000	20.318.636,36	58,08	24,29	25,11
GRUP TOPLAMI																				
1.147.102,00																				
GRUP TOPLAMI																				
1.147.102,00																				
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	UNIB			IKYFNBU0005			69.100,00	257,873399	20/12/24				8010010		262,000000	18.104.200,00	83,08	21,64	22,37
GLDTR	TL	FINANS			IKYFNBU0005			-9.000,00	257,873399	30/12/24				8010039		262,000000	-2.358.000,00	-10,82	-2,82	-2,91
ZGOLD	TL	EMANŞ			TRYZIPO00162			28,00	326,195000	18/12/24				8010039		330,000000	9.240,00	0,04	0,01	0,01
ZGOLD	TL	PORTFÖ			TRYZIPO00162			12.000,00	321,614758	31/12/24				8010039		330,000000	3.960.000,00	18,17	4,73	4,89
GRUP TOPLAMI																				
72.128,00																				
Y.Fonu Türk																				
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ			HPH			1.681.922,00	1,221543	31/12/24						1,235397	2.077.841,39	9,53	2,48	2,57
GRUP TOPLAMI																				
1.681.922,00																				
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			8,00	#####	31/12/24						#####	23.862.294,40	100,00	28,53	29,48
GRUP TOPLAMI																				
8,00																				
GRUP TOPLAMI																				
1.754.058,00																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																				
0,00																				
GRUP TOPLAMI																				
0,00																				
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25		TRD270125T15	0,00		995,00	#####	31/12/24	-3,948082			7912725		101,279043	3.020.937,94	100,00	3,61	3,73
GRUP TOPLAMI																				
995,00																				
GRUP TOPLAMI																				
995,00																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
83.661.418,87																				
#####																				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.661.418,87	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.287.917,87	25,07 %
C-)ALACAKLAR	2.692.201,12	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.708.389,61	-31,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.933.148,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.507,01	0,1452 %
Kayda Alma Ücreti	-1.154,27	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.932,16	0,0320 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	136.037,94	0,1681 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	5.667,00	0,0070 %
Ödenen Denetim Ücreti		
	284.298,14	0,3513 %

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