

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
O-2025

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	: 160.386.017,62
E-) Katılma Payı Sayısı	: 110.983.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,445137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,346824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 34,00
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 15,91
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 18,48
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 3,51
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 26,65
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,19
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 227,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 88.869.545,97
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 17.372.119,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	HRACCI	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLA	
Z	İNŞİ	KURULU	TARİHİ	E		AL	SAYISI	DEĞER	FIYATI	ALİŞ	ISKONTO	TUTARI	TUTARI	SOZLEŞ	TUTARI	DEĞER		(%)	M (FPD	
				KALAN		ORAN				TARİHİ	ORANI			ME NO					M (FTD	
																			GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN S1	TL	HAZINE			1 KAU19011Z1	3		1.082.591,00	30,771237	31/01/25				80100408		32,720000	35.422.377,52	100,00	21,53	22,09
GRUP TOPLAMI								1.082.591,00									35.422.377,52	####	21,53	22,09
GRUP TOPLAMI								1.082.591,00									35.422.377,52	####	21,53	22,09
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZHARFI KATILIM	TL	US11Z1Z					38,00	3.400.000,00		31/01/25					3.410.619,18	38,000000	3.410.619,18	50,00	2,07	2,13
BANKASI A.S.	TL	us11Z1Z					38,00	3.400.000,00		31/01/25					3.410.619,18	38,000000	3.410.619,18	50,00	2,07	2,13
VAKIFLAR	TL	us11Z1Z								31/01/25										
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00									6.821.238,36	####	4,14	4,26
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00									6.821.238,36	####	4,14	4,26
DIĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	UNB			1 KTF1NBKUUU5			100.980,00	263,068965	30/01/25				80100100		275,400000	27.809.892,00	47,86	16,90	17,34
GLDTR	TL	FINANS			1 KTF1NBKUUU5			5.800,00	274,434842	31/01/25				80700040		275,400000	1.599.798,60	2,75	0,97	1,00
ZGOLD	TL	FINANS			1 KTF1NBKUUU5			77.668,00	325,932724	29/01/25				80700040		339,300000	26.352.752,40	45,34	16,02	16,43
ZGOLD	TL	PORTFÖ			1 KTF1NBKUUU5	2		6.937,00	333,240493	30/01/25				80700040		339,300000	2.353.724,10	4,05	1,43	1,47
GRUP TOPLAMI								191.394,00									58.116.167,10	####	35,32	36,24
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			17,00	#####	31/01/25							54.360.115,65	100,00	33,05	33,89
GRUP TOPLAMI								17,00									54.360.115,65	####	33,05	33,89
GRUP TOPLAMI								191.411,00									112.476.282,75	####	68,37	70,13
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit								0,00										0,00	100,00	0,00
Teminat								0,00										0,00	####	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	####	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	####	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/25		1 KFU180226T14	4	0,00	1.990,00	#####	31/01/25	0,739284			7392730		102,224088	6.537.545,01	66,63	3,97	4,08
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/25		1 KFU180326T13	3	0,00	995,00	#####	31/01/25	0,550430			7392730		102,378119	3.273.697,87	33,37	1,99	2,04
GRUP TOPLAMI								2.985,00									9.811.242,88	####	5,96	6,12
GRUP TOPLAMI								2.985,00									9.811.242,88	####	5,96	6,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																	164.531.141,51	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.531.141,51	102,58 %
B-)HAZİR DEĞERLER	48.980,57	0,03 %
C-)ALACAKLAR	655.657,50	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.849.761,96	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.386.017,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.206,45	0,0862 %
Kayda Alma Ücreti	1.805,10	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	58.628,84	0,0366 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.286,68	0,1635 %
Portföye Alınarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308,30	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-9.778,74	-0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	6.515,42	0,0041 %
Diğer Harcamalar	457.972,05	0,2856 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar