

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
M-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	: 487.919.645,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 289.294.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,686584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,523247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 7,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,90
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)JTTP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 68,71
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 1,86
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 18,81
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	: 0,34
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,27
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 179,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 174.412.089,93
İ-)Katılma Payı İradelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 97.140.075,16

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														01.01.2025 23:15					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRALP001ZZ1			18.591,00	38,109810	21/03/25			8010048		41,730000	775.802,43	100,01	0,15	0,16
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRALP001ZZ13			-1,00	38,109810	21/03/25			4376068		41,730000	-41,73	-0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.590,00								775.760,70	####	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								18.590,00								775.760,70	####	0,15	0,16
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRKALI KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	HAZINE	2024/05/15			37,00		11.813.788,15		28/03/25				11.873.666,25	37,000000	11.873.666,25	78,68	2,36	2,43
ZIRKALI KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	HAZINE	2024/05/15			40,00		3.199.755,41		28/03/25				3.217.288,32	40,000000	3.217.288,32	21,32	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								15.013.543,56								15.090.954,57	####	3,00	3,09
GRUP TOPLAMI								15.013.543,56								15.090.954,57	####	3,00	3,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS			TRTFP000000			240.308,00	298,537945	20/03/25			8010010		325,100000	78.124.130,80	85,62	15,52	16,01
GLDTR	TL	FINANS			TRTFP0000005			27.122,00	320,662245	21/03/25			8076000		325,100000	8.817.362,20	9,66	1,75	1,81
ZGOLD	TL	PORTFÖ			TRYZIPO00162			605,00	342,212496	01/03/25			8076000		411,300000	248.836,50	0,27	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								268.035,00					3122503			87.190.329,50	95,55	17,32	17,87
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	REUZP PORTFÖ			HPH			2.969.341,00	1,354090	28/03/25					1,366420	4.057.366,93	4,45	0,81	0,83
GRUP TOPLAMI								2.969.341,00								4.057.366,93	4,45	0,81	0,83
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.000,00	#####	20/04/25					#####	3.753.323,17	1,00	0,75	0,77
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.753.323,17	1,00	0,75	0,77
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			100,00	#####	28/03/25					#####	373.455.655,37	99,00	74,17	76,54
GRUP TOPLAMI								100,00								373.455.655,37	99,00	74,17	76,54
GRUP TOPLAMI								3.238.476,00								468.456.674,97	####	93,05	96,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	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	2024/05/16		TRD180226T14	0,00		4.975,00	#####	20/04/25	-0,629770		1984034		102,566923	19.152.098,76	100,00	3,80	3,93
GRUP TOPLAMI								4.975,00					7523290			19.152.098,76	####	3,80	3,93
GRUP TOPLAMI								4.975,00								19.152.098,76	####	3,80	3,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																503.475.489,00	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	503.475.489,00	103,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.468,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	202.247,83	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.941.559,47	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.919.645,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	511.797,18	0,1049 %
Kayda Alma Ücreti	18.186,72	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.431,05	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.593,45	0,0155 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0014 %
Diğer Harcamalar	5.329,62	0,0011 %
	660.577,62	0,1354 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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