

**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	: 449.222.908,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 241.483.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,860263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,835512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 38,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 86,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 41,16
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 52,89
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 2,02
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,79
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 244,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 56.039.155,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 95.487.425,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	03/06/2025 00:51		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRKADRP01Z213			590,00	38,109814	10/04/25			801000481306117		45,600000	26.904,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								26.904,00	#####	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								26.904,00	#####	0,01	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25			44,50		8.523.790,32		30/05/25				8.554.966,38	44,500000	8.554.966,38	45,98	1,90	1,90
BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25			37,00		10.020.284,25		30/05/25				10.050.756,90	37,000000	10.050.756,90	54,02	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								18.544.074,57								18.605.723,28	#####	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								18.544.074,57								18.605.723,28	#####	4,13	4,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	UNIBANK			TRTFNBK00005			16.410,00	356,091602	28/05/25			801000103070040		352,400000	5.782.884,00	64,96	1,28	1,29
ZGOLD	TL	FINANS PORTFÖ			TRYZİPO00162			3.228,00	426,338680	28/05/25			3122504		429,000000	1.384.812,00	15,56	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								19.638,00								7.167.696,00	80,52	1,59	1,60
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ			HPH			813.828,00	1,474823	30/05/25					1,478555	1.203.289,46	13,52	0,27	0,27
İLK AKIIF PORTFÖY PARA	TL				TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,099593	530.768,04	5,96	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.296.523,00								1.734.057,50	19,48	0,39	0,39
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.000,00	3.433,000000	25/02/25					4.158,672030	4.158.672,03	1,73	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								1.000,00								4.158.672,03	1,73	0,92	0,93
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			57,00	#####	15/05/25					#####	235.859.084,14	98,27	52,37	52,50
GRUP TOPLAMI								57,00								235.859.084,14	98,27	52,37	52,50
GRUP TOPLAMI								1.317.218,00								248.919.509,67	#####	55,27	55,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	#####	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	#####	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	TRD260126T15	0,00	5.970,00	#####	28/05/25	0,554783	80035940	100,637676	24.985.589,61	13,67	5,55	5,56
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	TRD180226T14	0,00	23.880,00	#####	26/05/25	1,895813	5595944	100,648635	99.953.241,66	54,68	22,19	22,25
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	TRD180326T13	0,00	10.945,00	#####	26/05/25	1,711339	80055240	100,647136	45.811.220,13	25,06	10,17	10,20
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	TRD030726T16	0,00	1.990,00	#####	14/05/25	-3,845089	80055240	106,955388	8.851.368,39	4,84	1,96	1,97

GRUP TOPLAMI **42.785,00** **179.601.419,79** **98,25** **39,87** **39,98**

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	TRD070427T14	0,00	1.000.000,00	100,109000	30/05/25	43,180734	1990404	110,159511	1.101.595,11	0,60	0,25	0,25
--------------	----	--------	----------	--------------	------	--------------	------------	----------	-----------	---------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **1.000.000,00** **1.101.595,11** **0,60** **0,25** **0,25**

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDATAV92517	TL	A1A VARIK	23/09/25	TRDATAV92517	20,35	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271	6175612	105,416096	2.108.321,92	1,15	0,47	0,47
--------------	----	--------------	----------	--------------	-------	--------------	------------	----------	-----------	---------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **2.000.000,00** **2.108.321,92** **1,15** **0,47** **0,47**

GRUP TOPLAMI **3.042.785,00** **182.811.336,82** **###** **40,59** **40,70**

FON PORTFÖY DEĞERİ **450.363.473,77** **###**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.363.473,77	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.772.337,43	0,62 %
C-)ALACAKLAR	202.207,10	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.115.109,32	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	449.222.908,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	599.166,68	0,1334 %
Kayda Alma Ücreti	8.126,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	78.790,04	0,0175 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.612,43	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.107,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	-9.136,11	-0,0020 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	14.062,60	0,0031 %
	741.729,20	0,1651 %

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