

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

H-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	:	465.658.974,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	247.961.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,877949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,35
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	:	42,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,49
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,74
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	224,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.356.821,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.745.390,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2025 14:41																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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	HAZİNE			TKAURP012213			590,00	38,109814	10/04/25			80100461306117		46,680000	27.541,20	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00							27.541,20	####	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								590,00							27.541,20	####	0,01	0,01	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26		TRD180226T14	0,00		26.865,00	#####	02/06/25	0,561740		801183637482590020146		101,640260	113.989.968,22	61,65	24,34	24,48
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26		TRD180326T13	0,00		12.935,00	#####	23/06/25	0,634448		80243192128490		101,544659	54.832.436,14	29,66	11,71	11,78
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26		TRD030726T16	0,00		1.990,00	#####	14/05/25	-3,845089				106,622710	8.857.615,29	4,79	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								41.790,00							177.680.019,65	96,10	37,94	38,16	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92517	TL	AİA KARLIK VARIK	23/09/25		IKUA1AV92515	20,35		2.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				109,060924	2.181.218,48	1,18	0,47	0,47
TRDKTLMA2510	TL	KARLIK VARIK	24/12/25		IKUR1ZMA2510	24,43		5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	5.036.162,52	2,72	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.217.381,00	3,90	1,55	1,55	
GRUP TOPLAMI								7.041.790,00							184.897.400,65	####	39,49	39,71	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VARLIK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25			43,00		7.472.332,41		30/06/25				7.481.135,43	43,000000	7.481.135,43	51,64	1,60	1,61
VARLIK KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25			38,00		7.000.000,00		30/06/25				7.007.287,67	38,000000	7.007.287,67	48,36	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								14.472.332,41							14.488.423,10	####	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								14.472.332,41							14.488.423,10	####	3,10	3,11	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	UNB ZİRAAT BANKASI PORTFÖ			IKYFNBR00055			13.410,00	365,697059	24/06/25			80100103700163122504		356,500000	4.780.665,00	9,03	1,02	1,03
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			96.365,00	438,697730	30/06/25					434,000000	41.822.410,00	78,97	8,93	8,98
GRUP TOPLAMI								109.775,00							46.603.075,00	88,00	9,95	10,01	
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.000,00	3.433,000000	25/02/25					4.174,591850	4.174.591,85	1,93	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								1.000,00							4.174.591,85	1,93	0,89	0,90	
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			51,00	#####	30/06/25					#####	211.839.663,41	98,07	45,20	45,49
GRUP TOPLAMI								51,00							211.839.663,41	98,07	45,20	45,49	
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			3.777.363,00	1,495819	12/06/25					1,536335	5.803.294,98	10,96	1,24	1,25
ILK-AKIF PORTFÖY PARA	TL				TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,142601	551.527,79	1,04	0,12	0,12

GRUP TOPLAMI 4.260.058,00 6.354.822,77 12,00 1,36 1,37
GRUP TOPLAMI 4.370.884,00 268.972.153,03 #### 57,40 57,77
FON PORTFÖY DEĞERİ 468.385.517,98 ####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	468.385.517,98	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.165,78	0,03 %
C-)YALACAKLAR	202.207,10	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.054.916,40	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	465.658.974,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	555.972,46	0,1194 %
Kayda Alma Ücreti	6.518,73	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	65.153,86	0,0140 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.615,02	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.308,95	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.989,84	0,0015 %
Diğer Harcamalar	654.558,86	0,1406 %

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