

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
A-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	:	434.473.813,97							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.565.968,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987838							
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987838							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948							
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,938948							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52							
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,20							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:								
a-)Hisse Senedi	:	18,97							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kıra Sertifikaları	:	44,66							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	34,28							
k-)Mevduat	:	0,00							
l-) Katılım Hesabı	:	0,85							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	1,16							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08							
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	:	0,31							
b-)Hazine Bonosu	:	0,05							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,31							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,51							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.002.642,16							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.107.591,31							

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/09/2025 15:03			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRKURKUT2213			1.781.590,00	47,283730	29/08/25			80100481370405		49,280000	87.796.755,20	100,00	20,18	20,21	
GRUP TOPLAMI								1.781.590,00									87.796.755,20	#####	20,18	20,21
GRUP TOPLAMI								1.781.590,00									87.796.755,20	####	20,18	20,21
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25			39,00		3.596.838,72		29/08/25				3.608.368,31	39,000000	3.608.368,31	100,00	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								3.596.838,72									3.608.368,31	#####	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								3.596.838,72									3.608.368,31	####	0,83	0,83
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTRK - ÜNB	TL	ÜNB			IKYFNBKUUU5			410,00	361,400000	10/07/25					387,500000	158.875,00	2,21	0,04	0,04	
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖ			TRYZIPO00162			365,00	438,696849	18/07/25			80100103122504		474,500000	173.192,50	2,40	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								775,00								332.067,50	4,61	0,08	0,08	
Y.Fonu Türk																				
HİFT-HEDEF PORTFÖY PARA TLK	TL	HEDEF PORTFÖ			IKYHDFPUU83			1.319.112,00	1,642531	29/08/25					1,646484	2.171.896,80	30,15	0,50	0,50	
	TL	PORTFÖ			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,224834	591.221,25	8,21	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.801.807,00								2.763.118,05	38,36	0,64	0,64	
Y.Fonu Yabancı																				
HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM	USD	HEDEF PORTFÖ			IKYHDFPUTU3			99.529,00	1,004730	08/07/25					1,008452	4.109.568,29	57,03	0,94	0,95	
GRUP TOPLAMI								99.529,00								4.109.568,29	57,03	0,94	0,95	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			33,00	#####	27/08/25					#####	147.538.486,11	100,00	33,91	33,96	
GRUP TOPLAMI								33,00								147.538.486,11	#####	33,91	33,96	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,23	39,913043	29/08/25					40,944100	9,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,23								9,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.902.144,23								154.743.249,37	####	35,57	35,63	

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

GRUP TOPLAMI		41.790,00		188.848.305,94	#####	43,42	43,46
--------------	--	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

188.848.305,94 ##### 43,42 43,46

188.848.305.94 ##### 43.42 43.46

188.848.305.94 ##### 43.42 43.46

434 996 669 40 #####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	TUTAR	GRANİT
1000000000	1000000000	1000000000

YAYIN İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN %
----------	-------	--------

	835.009,86	0,1921 %
--	------------	----------

[illegible]

B. Çeşitli Anlaşılarda Yeterince Etkinlik İçeriklerini Maruzette Maruzlara Gösteren Başlıkların ve Uygulanmış İhtilaflarda İhtilali Açıklayıcılar