

**HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Eylül-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	:	599.654.398,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.700.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,326945
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.326945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,987838
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.987838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	17.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,43
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	41,54
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,51
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	132,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	280.607.721,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.093.824,60

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		63,940000	37.724,60	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590,00</b>									<b>37.724,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590,00</b>									<b>37.724,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		37,00		12.204.980,52		30/09/25				12.217.352,69	37,000000	12.217.352,69	16,76	2,16	2,04	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		4.800.000,00		30/09/25				4.804.602,74	35,000000	4.804.602,74	6,59	0,85	0,80	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		37,00		3.532.542,19		30/09/25				3.536.123,12	37,000000	3.536.123,12	4,85	0,63	0,59	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		25/12/25	85		25,00		9.950,00		25/09/25				10.570,17	25,000000	52.350.036,36	71,80	9,27	8,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.547.472,71</b>									<b>72.908.114,91</b>	<b>100,00</b>	<b>12,91</b>	<b>12,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.547.472,71</b>									<b>72.908.114,91</b>	<b>100,00</b>	<b>12,91</b>	<b>12,16</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			168.410,00	422,882206	29/09/25			80100103		445,500000	75.026.655,00	169,10	13,28	12,51	

## HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)	
YATIRIM FONU GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	TL	A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-80.000,00	422,882206	30/09/25			80100103		445,500000	-35.640.000,00	-80,33	-6,31	-5,94	
	TL				TRYZIPO00162			365,00	438,696849	18/07/25			80100103		542,169000	197.891,69	0,45	0,04	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.775,00</b>								<b>39.584.546,69</b>	<b>89,22</b>	<b>7,01</b>	<b>6,60</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,268363	612.232,48	1,38	0,11	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>482.695,00</b>								<b>612.232,48</b>	<b>1,38</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			99.529,00	1,004730	08/07/25					1,009860	4.171.863,24	9,40	0,74	0,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.529,00</b>								<b>4.171.863,24</b>	<b>9,40</b>	<b>0,74</b>	<b>0,70</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			43,00	155.252.306.40 1,852093	25/09/25					125.622,14240 0	224.209.445,02	100,00	39,68	37,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43,00</b>								<b>224.209.445,02</b>	<b>100,00</b>	<b>39,68</b>	<b>37,39</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,23	39,913043	30/09/25					41,506800	9,55	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,23</b>								<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>671.042,23</b>								<b>268.578.096,98</b>	<b>200,00</b>	<b>47,54</b>	<b>44,79</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD180226T14	AU1	Hazine / Turkish Treasury	18/02/26	140	TRD180226T14	0,00	2	26.865,00	102,008600	02/06/25	2,069371		10000		100,209622	141.077.786,43	63,13	24,97	23,53	
TRD180326T13	AU1	Hazine / Turkish Treasury	18/03/26	168	TRD180326T13	0,00	2	12.935,00	101,994300	23/06/25	3,343206		290000		99,482748	67.433.635,51	30,18	11,93	11,25	
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	275	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-3,845089		5000000		104,732238	10.921.840,46	4,89	1,93	1,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.790,00</b>								<b>219.433.262,40</b>	<b>98,20</b>	<b>38,83</b>	<b>36,60</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDATAV32612	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	174	TRDATAV32612	19,45	1	1.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				100,784154	1.007.841,54	0,45	0,18	0,17	
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	363	TRDGLVK92619	0,99	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/25	47,817149				100,644489	3.019.334,66	1,35	0,53	0,50	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.027.176,20</b>	<b>1,80</b>	<b>0,71</b>	<b>0,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.041.790,00</b>								<b>223.460.438,60</b>	<b>100,00</b>	<b>39,54</b>	<b>37,27</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>564.984.365,54</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564.984.365,54	94,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.453,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	35.385.045,54	5,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-866.466,28	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	599.654.398,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	711.356,47	0,1186 %
Kayda Alma Ücreti	39.485,74	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.284,02	0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.144,21	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.973,70	0,0167 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0011 %
Diğer Harcamalar	8.900,71	0,0015 %
	1.002.671,35	0,1672 %

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

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

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Eylül-2025

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