

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
E-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	: 784.599.209,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 309.746.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,533036
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,533036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,326945
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,326945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,86
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,86
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 87,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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	: 21,93
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 50,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 12,92
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 4,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,86
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 79,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 308.005.692,73
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 175.003.665,57

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	DÖVİZLER		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	(FPO)	(FTD)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			1H04H0P01Z213			590,00	47,838407	10/09/25			80100491376877		69,510000	41.010,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI																	41.010,90	####	0,01
GRUP TOPLAMI																	41.010,90	####	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/11/25		35,00			18.000.000,00		31/10/25				18.051.780,82	35,000000	18.051.780,82	22,10	2,36	2,30
BAKALARI KATILIM	TL		03/11/25		37,00			6.980.362,00		31/10/25				7.001.589,95	37,000000	7.001.589,95	8,57	0,91	0,89
BAKALARI KATILIM	AU1		25/12/25		25,00			9.950,00		25/09/25				10.570,17	25,000000	56.640.132,98	69,33	7,39	7,22
GRUP TOPLAMI																	81.693.503,75	####	10,66
GRUP TOPLAMI																	81.693.503,75	####	10,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLVTRK-UNID	TL	UNID			1K1PFDNONAAJ0			64.410,00	451,598105	31/10/25			801001013769067		482,000000	31.045.620,00	35,91	4,05	3,96
ESTEROFALIN	TL	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			-40.000,00	451,598105	31/10/25			13315		482,000000	-19.280.000,00	-22,30	-2,52	-2,46
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			68.000,00	422,902844	23/10/25			801001013769067		412,900000	28.077.200,00	32,48	3,66	3,58
PORTFÖY ALTIN	TL	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			365,00	438,696849	18/07/25			801001013769067		623,500000	227.577,50	0,26	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI																	40.070.397,50	46,35	5,22
Y.Fonu Türk																			
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			22.138.813,00	1,761612	31/10/25					1,761612	38.999.998,65	45,11	5,09	4,97
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,310698	632.667,37	0,73	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI																	39.632.666,02	45,84	5,17
Y.Fonu Yabancı																			
HK-TRFLP	USD	PORTFÖY			1K1PFDNKGKUD0			158.852,00	1,007224	15/10/25					1,014517	6.751.265,45	7,81	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI																	6.751.265,45	7,81	0,88
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			72.000,00	5.599,444444	31/10/25					5,546,863540	399.374.174,88	76,69	52,12	50,90
GRUP TOPLAMI																	399.374.174,88	76,69	52,12
D.Maden Yabancı																			
AU955-AU	USD				AU955-AU			22,00	#####	31/10/25					#####	121.420.842,94	23,31	15,85	15,48
GRUP TOPLAMI																	121.420.842,94	23,31	15,85
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,41	41,804878	31/10/25					41,892200	17,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																	17,18	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																	607.249.363,97	####	79,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZINE / Türkiye	18/02/26		TRD180226T14	0,00		10.945,00	102,008600	17/10/25	-2,486076		10000		101,748144	61.771.727,23	79,88	8,06	7,87
TRD030726T16	AU1	Türkiye	03/07/26		TRD030726T16	0,00		1.990,00	104,333700	14/05/25	-2,035330		5000000		103,087256	11.379.037,74	14,72	1,48	1,45
GRUP TOPLAMI																	73.150.764,97	94,60	9,54
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV32612	TL	FACARA / UĞUR	24/03/26		1H04H0P01Z213	19,45		1.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				104,084319	1.040.843,19	1,35	0,14	0,13
TRDGLVK32619	TL	UĞUR / UĞUR	29/09/26		1H04H0P01Z213	0,99		3.000.000,00	100,000000	25/09/25	48,448251				104,311618	3.129.348,53	4,05	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI																	4.000.000,00	4.000.000,00	5,40
GRUP TOPLAMI																	77.320.956,69	####	10,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																	766.304.818,13	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.304.818,13	97,67 %
B-)HAZİR DEĞERLER	207.375,85	0,03 %
C-)ALACAKLAR	19.155.248,74	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.068.233,13	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	784.599.209,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	938.004,11	0,1196 %
Kayda Alma Ücreti	-12.327,82	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	118.483,03	0,0151 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.892,77	0,0135 %
Portföye Alimlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	665,00	0,0001 %
Fonun Mükellefi Ödediği Vergi	7.179,15	0,0009 %
Ödenen Denetim Ücreti	10.654,85	0,0014 %
Diğer Harcamalar	112.729,58	0,0144 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.281.280,67	0,1634 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				