

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
K-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                      |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Unvanı                                            | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Unvanı                                          | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 1.113.737.846,10                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 420.736.753,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 30 Mayıs 2024                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,647113                             |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 2,647113                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,533036                             |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 2,533036                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,50                                 |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : | 4,50                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 96,01                                |
| 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                                          | : | 8,06                                 |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                 |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                 |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                 |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 81,16                                |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                 |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 7,41                                 |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                 |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,58                                 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 1,78                                 |
| 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                                                       | : | 2,43                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 55,94                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 560.153.563,04                       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 267.160.790,03                       |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU            |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         | 02/12/2025 13:42 |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET                         | DÖVİ Z CİNSİ | İHRACCI KURUM          | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU      | NOMİN AL ORANI | ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER        | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞ ME NO | NET DONUŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER            | GRUP (%)         | TOPLA M (F1D GÖRE) | TOPLA M (F1D GÖRE) |
| <b>HISSE SENETLERİ</b>                |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| <b>Hisse Türk</b>                     |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| ALTIN                                 | TL           | HAZINE                 |             |               | IKHAU9951Z13   |                |              | 590,00               | 47,838407         | 10/09/25          |                  |                     | 80100481376877     |                  | 74,620000       | 44.025,80               | 100,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>590,00</b>        |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>44.025,80</b>        | <b>####</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>590,00</b>        |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>44.025,80</b>        | <b>####</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>KATILIM HESABI</b>                 |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| <b>KATILIM HESABI</b>                 |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| VARLIK KATILIM BANKASI A.Ş.           | TL           |                        | 01/12/25    |               |                | 37,00          |              | 26.207.567,38        |                   | 28/11/25          |                  |                     |                    | 26.287.267,11    | 37,000000       | 26.287.267,11           | 30,45            | 2,36               | 2,36               |
| BANKASI A.Ş.                          | AU1          |                        | 28/11/25    |               |                | 25,00          |              | 9.950,00             |                   | 28/09/25          |                  |                     |                    | 10.570,17        | 25,000000       | 60.055.326,02           | 69,55            | 5,39               | 5,39               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>26.217.517,38</b> |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>86.342.593,13</b>    | <b>####</b>      | <b>7,75</b>        | <b>7,75</b>        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>26.217.517,38</b> |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>86.342.593,13</b>    | <b>####</b>      | <b>7,75</b>        | <b>7,75</b>        |
| <b>DİĞER</b>                          |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>              |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| GLULIK - UNB                          | TL           | UNB                    |             |               | IKTFNBR00005   |                |              | 10,00                | 507,912000        | 20/11/25          |                  |                     | 80100103070046     |                  | 492,700000      | 4.927,00                | 0,06             | 0,00               | 0,00               |
| PORTFÖY ALTIN                         | TL           | PORTFÖY                |             |               | TRYZPO000162   |                |              | 365,00               | 438,696849        | 18/01/25          |                  |                     | 31229604           |                  | 645,000000      | 235.425,00              | 3,05             | 0,02               | 0,02               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>375,00</b>        |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>240.352,00</b>       | <b>3,11</b>      | <b>0,02</b>        | <b>0,02</b>        |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                    |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| ILKAKIIP                              | TL           | AKIIP                  |             |               | TLK            |                |              | 482.695,00           | 1,058539          | 28/09/25          |                  |                     |                    |                  | 1,348991        | 651.151,21              | 8,43             | 0,06               | 0,06               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>482.695,00</b>    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>651.151,21</b>       | <b>8,43</b>      | <b>0,06</b>        | <b>0,06</b>        |
| <b>Y.Fonu Yabancı</b>                 |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| FWL - TRULCP                          | USD          | TRULCP                 |             |               | IKTFPLUP001035 |                |              | 158.852,00           | 1,007224          | 19/10/25          |                  |                     |                    |                  | 1,015205        | 6.830.430,00            | 88,46            | 0,61               | 0,61               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>158.852,00</b>    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>6.830.430,00</b>     | <b>88,46</b>     | <b>0,61</b>        | <b>0,61</b>        |
| <b>D.Maden</b>                        |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| ALTIN KAYDI                           | TL           |                        |             |               | XAU955         |                |              | 104.000,00           | #####             | 28/11/25          |                  |                     |                    |                  | #####           | 600.382.959,28          | 63,53            | 53,87              | 53,91              |
| AU995.AU                              | TL           |                        |             |               | AU995.AU       |                |              | 60,00                | #####             | 21/11/25          |                  |                     |                    |                  | #####           | 344.642.910,21          | 36,47            | 30,92              | 30,94              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>104.060,00</b>    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>945.025.869,49</b>   | <b>####</b>      | <b>84,79</b>       | <b>84,85</b>       |
| <b>Döviz</b>                          |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| USD                                   | USD          | FED                    |             |               | USD            |                |              | 0,41                 | 41,804878         | 28/11/25          |                  |                     |                    |                  | 42,354700       | 17,37                   | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>0,41</b>          |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>17,37</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>745.982,41</b>    |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>952.747.820,07</b>   | <b>####</b>      | <b>85,48</b>       | <b>85,54</b>       |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |                         |                  |                    |                    |
| TRD180226T14                          | AU1          | Hazine / T.C. Hazine / | 18/09/25    |               | TRD180226T14   | 0,00           |              | 10.945,00            | 102,008600        | 1/11/02           | 1,652550         |                     | 10000              |                  | 100,642335      | 63.590.390,06           | 84,32            | 5,71               | 5,71               |
| TRD030726T16                          | AU1          | Hazine / T.C. Hazine / | 03/07/25    |               | TRD030726T16   | 0,00           |              | 1.990,00             | 104,333700        | 14/09/25          | 2,035330         |                     | 5000000            |                  | 102,924768      | 11.824.097,25           | 15,68            | 1,06               | 1,06               |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>12.935,00</b>     |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>75.414.487,31</b>    | <b>####</b>      | <b>6,77</b>        | <b>6,77</b>        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |              |                        |             |               |                |                |              | <b>12.935,00</b>     |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>75.414.487,31</b>    | <b>####</b>      | <b>6,77</b>        | <b>6,77</b>        |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |              |                        |             |               |                |                |              |                      |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 | <b>1.114.548.908,94</b> | <b>####</b>      |                    |                    |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.114.548.908,94 | 100,07 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 437.905,48       | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 3.142,24         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.252.110,56    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.113.737.846,10 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |              |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 1.103.395,49 | 0,0991 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 14.645,96    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 112.757,80   | 0,0101 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 20.636,53    | 0,0019 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 11.940,34    | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 6.091,40     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 4.832,80     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 1.274.300,32 | 0,1144 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                                | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar          |            |                |                |       |