

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
A-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	:	1.408.775.405,82		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	503.802.109,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,796287		
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,796287		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,647113		
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,647113		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64		
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	107,06		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:			
a-)Hisse Senedi	:	0,00		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvil	:	0,00		
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00		
e-)Kira Sertifikaları	:	7,21		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	75,33		
k-)Mevduat	:	0,00		
l-) Katılım Hesabı	:	6,02		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	0,00		
o-)Yatırım Fonu	:	0,79		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,65		
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	:	0,04		
c-)Devlet Tahvil	:	0,02		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	2,53		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,25		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	507.772.839,33		
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	277.184.780,76		

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																05/01/2025 14.53			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORANI	ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11			590,00	47,838407	2009/02			8010048		98,190000	57.932,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00					13368377			57.932,10	####	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								57.932,10	####	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

YATIRIM KATILIM	TL	HAZINE			00000000	36,00		19.095.962,33		01/11/2024				19.133.631,07	36,000000	19.133.631,08	23,87	1,36	1,36
BANKA KATILIM	AUT	HAZINE			00000000	0,90		10.000,00		20/01/2024				10.021,70	0,900000	61.027.732,55	76,13	4,33	4,33
RANKASI A S																			
GRUP TOPLAMI								19.105.962,33								80.161.383,63	####	5,69	5,69
GRUP TOPLAMI								19.105.962,33								80.161.383,63	####	5,69	5,69
DİĞER																			

Borsa Y.Fonu Türk	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11			438.010,00	496,286103	20/01/2024			8010010		534,000000	233.897.340,00	94,49	16,58	16,60
BOZKURT FOND	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11			365,00	438,696849	20/01/2024			8010010		698,500000	254.952,50	0,10	0,02	0,02
PORTFÖY ALTIN	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11								3122504						
GRUP TOPLAMI								438.375,00								234.152.292,50	94,59	16,60	16,62

Y.Fonu Türk	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11			482.695,00	1,058539	20/01/2024			8010010		1,394892	673.307,39	0,27	0,05	0,05
PORTFÖY PARA	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11								3122504						
GRUP TOPLAMI								482.695,00								673.307,39	0,27	0,05	0,05

Y.Fonu Yabancı	USD	HAZINE			IKALRPP01Z11			291.700,00	1,011311	20/01/2024			8010010		1,017366	12.715.132,53	5,14	0,90	0,90
PORTFÖY	USD	HAZINE			IKALRPP01Z11								3122504						
GRUP TOPLAMI								291.700,00								12.715.132,53	5,14	0,90	0,90

D.Maden	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11			54.000,00	#####	20/01/2024			8010010		#####	329.517.241,56	31,32	23,36	23,39
ALTIN KAYDI	TL	HAZINE			IKALRPP01Z11								3122504						
GRUP TOPLAMI								54.000,00								329.517.241,56	31,32	23,36	23,39

D.Maden Yabancı	USD	HAZINE			IKALRPP01Z11			119,00	#####	20/01/2024			8010010		#####	722.527.573,40	68,68	51,22	51,29
AU995.AU	USD	HAZINE			IKALRPP01Z11								3122504						
GRUP TOPLAMI								119,00								722.527.573,40	68,68	51,22	51,29

Döviz	USD	FED			IKALRPP01Z11			0,67	42,716418	20/01/2024			8010010		42,845700	28,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								28,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.266.889,67								1.299.585.576,09	####	92,13	92,25

KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AUT	HAZINE			IKALRPP01Z11	0,00		2.985,00	100,627500	20/01/2024	4,897827		8010010		100,012501	18.217.257,86	59,10	1,29	1,29
TRD030726T16	AUT	HAZINE			IKALRPP01Z11	0,00		1.990,00	104,333700	20/01/2024	4,079192		8010010		103,816206	12.606.734,70	40,90	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								4.975,00								30.823.992,56	####	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								4.975,00								30.823.992,56	####	2,18	2,18

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.410.628.855,67	####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.410.628.855,67	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.630,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.869.222,82	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.408.775.405,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.643.265,32	0,1166 %
Kayda Alma Ücreti	43.224,60	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	167.600,30	0,0119 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.426,39	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.961,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	6.890,78	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.931.946,39	0,1371 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				