

**HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**T-2025**

| İ-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 | : 443.726.025,15                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 228.848.835,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 30 Mayıs 2024                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,938948      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 1.938948      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,877949      |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 1.877949      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,25          |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : | 3.25          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 43,58         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 11,75         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 42,72         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 39,52         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 1,26          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,79          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 2,96          |
| 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                                                | : | 0,18          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,03          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,89          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 51,16         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 50.571.345,08 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 86.961.750,68 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Özel Sektör Kira Sertifikaları |    |        |          |              |               |               |            |          |           |                |               |       |       |      |
|--------------------------------|----|--------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|---------------|-------|-------|------|
| TRDATAV92517                   | TL | PASUAT | 23/09/25 | TRDATAV92517 | 20,35         | 1.000.000,00  | 100,000000 | 30/07/25 | 53,391566 | 113,096650     | 1.130.966,50  | 0,56  | 0,26  | 0,25 |
| TRDGLVKK2512                   | TL | GIDA   | 04/11/25 | TRDGLVKK2512 | 11,29         | 10.000.000,00 | 100,000000 | 30/07/25 | 49,580601 | 100,220882     | 10.022.088,20 | 4,95  | 2,27  | 2,26 |
| TRDKTLMA2510                   | TL | GLOBAL | 24/12/25 | TRDKTLMA2510 | 0,00          | 5.000.000,00  | 100,000000 | 25/06/25 | 55,007546 | 104,547969     | 5.227.398,46  | 2,58  | 1,18  | 1,18 |
| TRDKTLM12619                   | TL | Varlık | 08/01/26 | TRDKTLM12619 | 24,93         | 3.000.000,00  | 100,000000 | 10/07/25 | 56,269806 | 102,727240     | 3.081.817,21  | 1,52  | 0,70  | 0,69 |
| GRUP TOPLAMI                   |    |        |          |              | 19.000.000,00 |               |            |          |           | 19.462.270,37  |               | 9,61  | 4,41  | 4,38 |
| GRUP TOPLAMI                   |    |        |          |              | 19.041.790,00 |               |            |          |           | 202.585.711,76 | ####          | 45,88 | 45,65 |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |    |        |          |              |               |               |            |          |           | 441.662.728,59 | ####          |       |       |      |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 441.662.728,59 | 99,54 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.540.231,89   | 0,57 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 202.207,10     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -679.142,43    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 443.726.025,15 |          |
|                       |                | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 568.602,18 | 0,1281 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 7.719,30   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 95.610,20  | 0,0215 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |          |
| Portföye Alimlarda ve portföyden   | 24.777,38  | 0,0056 % |
| Satimlarda Ödenen Komisyonlar      |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 443,70     | 0,0001 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına     | 6.744,05   | 0,0015 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |          |
| Diğer Harcamalar                   | 55.436,06  | 0,0125 % |
|                                    | 759.332,87 | 0,1710 % |

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

| 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