

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
O-2026

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	: 2.053.943.919,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 612.652.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,352544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,796287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 131,99
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	: 2,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 77,12
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 4,56
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 15,52
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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 60,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 497.172.395,11
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 155.704.500,24

İFON FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															01.07/2026 13.51				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİM 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZINE			IKALP0UT213			590,00	47,838407	10/09/25			BUTLU0481376877		85,520000	50.456,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								50.456,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								50.456,80	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	US0002171834R				33,00		6.971.881,28		30/01/26				6.990.791,31	33,000000	6.990.791,31	8,63	0,34	0,34
RANKASI A.Ş.	AUT	2171834R				0,90		10.000,00		29/12/25				10.021,70	0,900000	73.987.106,26	91,37	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								6.981.881,28								80.977.897,57	100,00	3,94	3,94
GRUP TOPLAMI								6.981.881,28								80.977.897,57	100,00	3,94	3,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLD1K - UNBS	TL	UNBS			IKTFNBR000005			475.510,00	503,505434	29/01/26			BUTLU0103000406		623,750000	296.599.362,50	95,54	14,42	14,44
BOĞAZIYANCI	TL	BOĞAZIYANCI			TRYZIF0000162			365,00	438,696849	18/07/25			3122504		767,250000	280.046,25	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								475.875,00								296.879.408,75	95,63	14,43	14,45
Y.Fonu Türk																			
TLK-AR11P	TL	AK11P			TLK			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,436408	693.346,96	0,22	0,03	0,03
PORTFÖY PARA GRUPLARI								482.695,00								693.346,96	0,22	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																			
FNL - FLEJF	USD	FLEJF			IKTHLFP000005			291.700,00	1,011311	18/12/25					1,019203	12.885.463,89	4,15	0,63	0,63
PORTFÖY KATILIM GRUPLARI								291.700,00								12.885.463,89	4,15	0,63	0,63
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			54.000,00	5,602,826484	26/12/25					7,392,338430	399.186.275,22	24,53	19,41	19,44
GRUP TOPLAMI								54.000,00								399.186.275,22	24,53	19,41	19,44
D.Maden Yabancı																			
AU995 AU	USD				AU995 AU			167,00	10,410,277,806,750700	30/01/26					7,355,376,734520	1.228.347.914,66	75,47	59,75	59,80
GRUP TOPLAMI								167,00								1.228.347.914,66	75,47	59,75	59,80
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,67	42,716418	30/01/26					43,341400	29,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								29,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.304.437,67								1.937.992.438,52	200,00	94,25	94,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AUT	TRD180326T13			TRD180326T13	0,00		2.985,00	100,627500	15/12/25	5,778603		0000000000000000		100,318324	22.136.371,90	59,46	1,08	1,08
TRD030726T16	AUT	TRD030726T16			TRD030726T16	0,00		1.990,00	104,333700	14/05/25	-4,079192		0000000000000000		102,602641	15.093.621,59	40,54	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								4.975,00								37.229.993,49	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								4.975,00								37.229.993,49	100,00	1,81	1,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.056.250.757,34		100,00	

A-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.056.250.757,34	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.014,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.366.994,26	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.053.943.919,45	100,00 %

1-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.153.349,48	0,1048 %
Kayda Alma Ücreti	28.828,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	247.545,66	0,0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.457,73	0,0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.744,05	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	5.350,60	0,0003 %
Diger Harcamalar		
	2.449.066,58	0,1192 %

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