

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

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	:	1.977.850.080,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	590.181.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,351255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,352544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	120,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,84
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	79,83
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	24,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.877.265,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	336.404.819,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN	TL	HAZINE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		90,500000	53.395,00	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								590,00									53.395,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00									53.395,00	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180326T13	AU1	Hazine / Turkish Treasury	18/03/26	16	TRD180326T13	0,00	2	2.985,00	100,627500	15/12/25	6,504222		80894179		100,721395	22.152.303,66	59,63	1,12	1,12	
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	123	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-4,079192		5000000		102,275363	14.896.051,94	40,37	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								4.975,00									37.148.355,60	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								4.975,00									37.148.355,60	100,00	1,88	1,88
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
YAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		32,00		54.792.498,42		27/02/26				54.936.610,20	32,000000	54.936.610,20	42,68	2,77	2,78	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		27/03/26	25		0,90		10.000,00		29/12/25				10.021,70	0,900000	73.794.970,69	57,32	3,73	3,73	
GRUP TOPLAMI								54.802.498,42									128.731.580,89	100,00	6,50	6,51
GRUP TOPLAMI								54.802.498,42									128.731.580,89	100,00	6,50	6,51
DİĞER																				

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			400.000,00	503,505434	04/02/26			80100103		647,750000	259.100.000,00	94,96	13,08	13,10
GRUP TOPLAMI								400.000,00								259.100.000,00	94,96	13,08	13,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,67	42,716418	27/02/26					43,800000	29,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								29,35	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			55.000,00	5.864,248211	27/02/26					7.368,054480	405.242.996,40	26,29	20,46	20,49
GRUP TOPLAMI								55.000,00								405.242.996,40	26,29	20,46	20,49
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			155,00	10.276.047,764	24/02/26	,921677				167.379,319760	1.136.338.201,84	73,71	57,38	57,45
GRUP TOPLAMI								155,00								1.136.338.201,84	73,71	57,38	57,45
Y.Fonu Türk																			
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,475404	712.170,13	0,26	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								482.695,00								712.170,13	0,26	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	HEDEF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			291.700,00	1,011311	18/12/25					1,019940	13.031.222,61	4,78	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								291.700,00								13.031.222,61	4,78	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								1.229.550,67								1.814.424.620,33	200,00	91,62	91,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.980.357.922,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.980.357.922,47	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.389,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.571.374,14	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.977.850.080,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.305.078,43	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	31.320,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	276.092,33	0,0140 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.595,65	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.740,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.536,75	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	12.479,41	0,0006 %
	2.663.811,14	0,1346 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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