

## HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart-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	:	1.736.706.512,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	568.544.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,054655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,351255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,11
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	:	1,46
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	:	83,78
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.260.621,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	293.677.741,62

## 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	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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		82,260000	48.533,40	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590,00</b>							<b>48.533,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590,00</b>							<b>48.533,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	93	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-1,992489		5000000		101,368488	13.346.896,71	100,00	0,77	0,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>							<b>13.346.896,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>							<b>13.346.896,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		17.507.810,94		31/03/26				17.525.078,92	36,000000	17.525.078,92	16,92	1,01	1,01
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		30/06/26	90		1,80		13.000,00		30/03/26				13.058,98	1,800000	86.022.164,34	83,08	4,95	4,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.520.810,94</b>							<b>103.547.243,26</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.520.810,94</b>							<b>103.547.243,26</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,11	2	66.973.516,68	40,110000	31/03/26		11.109.125,00	81313835	66.973.516,68	40,110000	66.973.516,68	66,90	3,85	3,86
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,11	2	33.136.373,73	40,110000	31/03/26		5.496.445,00	81313835	33.136.373,73	40,110000	33.136.373,73	33,10	1,91	1,91

## HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.109.890,41</b>								<b>100.109.890,41</b>	<b>100,00</b>	<b>5,76</b>	<b>5,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.109.890,41</b>									<b>100.109.890,41</b>	<b>100,00</b>	<b>5,76</b>	<b>5,77</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>D.Maden</b>																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			81.000,00	5.920,190342	25/03/26					6.607,271070	535.188.956,67	35,49	30,77	30,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.000,00</b>								<b>535.188.956,67</b>	<b>35,49</b>	<b>30,77</b>	<b>30,82</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			148,00	9.481.247.879.749189	30/03/26					148.081,356620	972.986.738,07	64,51	55,94	56,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148,00</b>								<b>972.986.738,07</b>	<b>64,51</b>	<b>55,94</b>	<b>56,02</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			482.695,00	1,058539	28/05/25					1,523355	735.315,84	5,25	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>482.695,00</b>								<b>735.315,84</b>	<b>5,25</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			291.700,00	1,011311	18/12/25					1,024288	13.264.880,29	94,75	0,76	0,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.700,00</b>								<b>13.264.880,29</b>	<b>94,75</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,67	42,716418	31/03/26					44,396100	29,75	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,67</b>								<b>29,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>855.543,67</b>								<b>1.522.175.920,62</b>	<b>200,00</b>	<b>87,51</b>	<b>87,64</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.739.228.454,65</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.739.228.454,65	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.279,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.537.364,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.736.706.512,43</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.255.450,45	0,1299 %
Kayda Alma Ücreti	26.686,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295.810,12	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.490,74	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0005 %
Diger Harcamalar	-6.078,19	-0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	38.022,90	0,0022 %
	2.719.531,36	0,1566 %

## 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