

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Nisan-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	:	1.774.552.853,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	579.666.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,061332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,054655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,74
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	:	80,90
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,23
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.142.885,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	179.817.081,71

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			590,00	47,838407	10/09/25			80100481		80,530000	47.512,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00							47.512,70	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								590,00							47.512,70	100,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	60	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-0,937428		5000000		101,006262	13.372.725,05	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								1.990,00							13.372.725,05	100,00	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								1.990,00							13.372.725,05	100,00	0,75	0,75	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		36,00		8.300.297,50		30/04/26				8.333.043,88	36,000000	8.333.043,88	8,77	0,47	0,47
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		30/06/26	57		1,80		13.000,00		30/03/26				13.058,98	1,800000	86.638.296,88	91,23	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								8.313.297,50							94.971.340,76	100,00	5,35	5,35	
GRUP TOPLAMI								8.313.297,50							94.971.340,76	100,00	5,35	5,35	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,97	2	67.293.478,36	39,970000	30/04/26		48.176.075,00	81432582	67.293.478,36	39,970000	67.293.478,36	100,00	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								67.293.478,36							67.293.478,36	100,00	3,79	3,79	

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	
GRUP TOPLAMI							67.293.478,36								67.293.478,36	100,00	3,79	3,79	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055		83.229,00	570,116481	30/04/26			80100103		562,000000	46.774.698,00	98,41	2,63	2,64	
GRUP TOPLAMI							83.229,00								46.774.698,00	98,41	2,63	2,64	
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955		79.000,00	6.041,528732	16/04/26					6.606,957530	521.949.644,87	33,59	29,37	29,41	
GRUP TOPLAMI							79.000,00								521.949.644,87	33,59	29,37	29,41	
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU		157,00	8.334.641.285,703121	30/04/26					146.187,229150	1.032.105.870,97	66,41	58,07	58,16	
GRUP TOPLAMI							157,00								1.032.105.870,97	66,41	58,07	58,16	
Y.Fonu Türk																			
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497		482.695,00	1,058539	28/05/25					1,570262	757.957,62	1,59	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI							482.695,00								757.957,62	1,59	0,04	0,04	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD		0,48	44,500000	30/04/26					44,969200	21,59	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							0,48									21,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							645.081,48								1.601.588.193,05	200,00	90,11	90,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.777.273.228,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.777.273.228,33	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.291,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.753.808,53	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.774.552.853,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.518.656,66	0,1419 %
Kayda Alma Ücreti	34.143,05	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	309.200,27	0,0174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.888,29	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.569,86	0,0007 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	24.388,96	0,0014 %
	3.065.150,89	0,1727 %

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