

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ş-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	370.155.663,26	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.004.352,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,523247	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445137	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,41	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,10	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	23,45	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	10,48	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	25,26	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	5,05	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,93	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,83	
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	:	0,33	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,65	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,50	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,93	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	279.865.914,67	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.881.036,88	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																04/03/2025 23:12				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL ORAN	ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
TL HAZINE					IKALINP01221			1.646.591,00	32,785473	2025/02/27			20100005		34,550000	56.889.719,05	74,55	14,75	15,37	
TL HAZINE					IKALINP012213			562.000,00	34,421127	2025/02/27			1286337		34,550000	19.417.100,00	25,45	5,04	5,25	
GRUP TOPLAMI								2.208.591,00								76.306.819,05	100,00	19,79	20,62	
GRUP TOPLAMI								2.208.591,00								76.306.819,05	100,00	19,79	20,62	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TL		US0000000000						10.119.009,23		2025/02/27				10.150.613,81	38,000000	10.150.613,81	35,35	2,63	2,74	
TL		US0000000000						10.087.452,53		2025/02/27				10.118.958,55	38,000000	10.118.958,55	35,24	2,62	2,73	
TL		US0000000000						8.418.423,68		2025/02/27				8.444.024,91	37,000000	8.444.024,91	29,41	2,19	2,28	
GRUP TOPLAMI								28.624.885,44								28.713.597,27	100,00	7,44	7,75	
GRUP TOPLAMI								28.624.885,44								28.713.597,27	100,00	7,44	7,75	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
TL		US0000000000			IKTFF0000000			222.529,00	281,729943	2025/02/27			20100010		286,600000	63.776.811,40	50,85	16,54	17,23	
TL		US0000000000			IKTFF0000000			13.000,00	287,376923	2025/02/27			30900040		286,600000	3.725.900,00	2,97	0,97	1,01	
TL		US0000000000			IKTZZ0000016			182.605,00	342,212501	2025/02/27			30900040		358,200000	65.409.111,00	52,15	16,96	17,67	
TL		US0000000000			IKTZZ0000016			-53.000,00	342,212501	2025/02/27			3122503		358,200000	-18.984.600,00	-15,14	-4,92	-5,13	
GRUP TOPLAMI								365.134,00								113.927.122,40	90,83	29,55	30,78	
Y.Fonu Türk																				
TL		US0000000000			HPH			8.684.403,00	1,324213	2025/02/27					1,324213	11.499.999,35	9,17	2,98	3,11	
GRUP TOPLAMI								8.684.403,00								11.499.999,35	9,17	2,98	3,11	
D.Maden																				
TL		US0000000000			XAU955			1.000,00	#####	2025/02/27					#####	3.384.009,13	2,28	0,88	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.384.009,13	2,28	0,88	0,91	
D.Maden Yabancı																				
USD		US0000000000			AU995.AU			43,00	#####	2025/02/27					#####	144.784.830,67	97,72	37,55	39,11	
GRUP TOPLAMI								43,00								144.784.830,67	97,72	37,55	39,11	
GRUP TOPLAMI								9.050.580,00								273.595.961,55	200,00	70,96	73,91	
VIOP Nakit Teminatı																				
TL		US0000000000						0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
AU1 HAZINE		US0000000000			IKH0000000114			0,00	995,00	#####	2025/02/27			18100014		102,316782	3.445.097,21	49,18	0,89	0,93
AU1 HAZINE		US0000000000			IKH0000000116			0,00	995,00	#####	2025/02/27			18100014		105,741947	3.560.425,55	50,82	0,92	0,96
GRUP TOPLAMI								1.990,00								7.005.522,76	100,00	1,81	1,89	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								7.005.522,76	100,00	1,81	1,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																385.621.900,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	385.621.900,63	104,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	730.697,26	0,20 %
C-)ALACAKLAR	19.227.259,46	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.424.194,09	-9,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.155.663,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	335.750,48	0,0907 %
Kayda Alma Ücreti	4.404,16	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.563,19	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	141.499,62	0,0382 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0001 %
Açık Hukuki İşlemler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.342,84	0,0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	10.376,80	0,0028 %
	504.380,79	0,1362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				