

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN FONU
N-2025

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	: 482.856.619,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 263.063.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,835512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,686584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 36,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 20,79
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 67,10
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 2,25
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 9,01
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	: 0,08
c-)Devlet Tahvili	: 0,23
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 249,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 100.341.162,13
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 149.147.084,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖV Z CİSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NÖMIN AL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRÜM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD) COBEL	M (FTD) COBEL
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN S1	TL	HAZİNE			1H0U19U1Z213			590,00	38,109814	10/04/25			8U10U481306117		45,190000	26.662,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								26.662,10	####	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								590,00								26.662,10	####	0,01	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
LUNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25				43,75	10.000.000,00		30/04/25				10.023.972,60	43,700000	10.023.972,60	35,22	2,23	2,08
BAKASİA S.Ş.	TL		02/05/25				41,50	10.000.000,00		30/04/25				10.022.736,73	41,500000	10.022.736,73	35,21	2,23	2,08
BAKASİA S.Ş.	TL		02/05/25				37,00	8.400.000,00		30/04/25				8.417.030,14	37,000000	8.417.030,14	29,57	1,88	1,74
GRUP TOPLAMI								28.400.000,00								28.463.742,47	####	6,34	5,90
GRUP TOPLAMI								28.400.000,00								28.463.742,47	####	6,34	5,90
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	UNES			1K1Y1NSK0U02			167.530,00	328,844680	30/04/25			8U10U103070001		353,000000	59.134.590,00	194,26	13,17	12,25
GLDTR	TL	FINANS			1K1Y1NSK0U02			-113.000,00	328,844680	29/04/25			3070001		353,000000	-39.889.000,00	-131,04	-8,89	-8,26
ZGOLD	TL	FINANS			TRYZIF000162			10.605,00	414,582146	30/04/25			3070001		425,900000	4.516.869,50	14,84	1,01	0,94
ZGOLD	TL	FINANS			TRYZIF000162			-9.000,00	415,393458	29/04/25			3070001		425,900000	-3.833.100,00	-12,59	-0,85	-0,79
GRUP TOPLAMI								56.125,00					3122594			19.929.129,50	65,47	4,44	4,14
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HELEK			HPH			7.021.678,00	1,424161	30/04/25					1,424161	9.999.999,96	32,85	2,23	2,07
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖY			TLK			482.949,00	1,059145	11/04/25					1,059145	511.513,02	1,68	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								7.504.627,00								10.511.512,98	34,53	2,34	2,18
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			1.000,00	3.433,000000	25/02/25					4.084.272870	4.084.272,87	1,93	0,91	0,85
GRUP TOPLAMI								1.000,00								4.084.272,87	1,93	0,91	0,85
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			51,00	#####	30/04/25					#####	207.256.426,60	98,07	46,18	42,92
GRUP TOPLAMI								51,00								207.256.426,60	98,07	46,18	42,92
GRUP TOPLAMI								7.561.803,00								241.781.341,95	####	53,87	50,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD280126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26		TRD280126T15	0,00		9.950,00	#####	10/04/25	-1,770235		19608031905259		102,333784	41.586.930,34	23,28	9,26	8,61
GRUP TOPLAMI								9.950,00								41.586.930,34	23,28	9,26	8,61
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26		TRD180226T14	0,00		18.905,00	#####	30/04/25	0,329522		19608038500802		101,733534	78.551.695,20	43,97	17,50	16,27
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26		TRD180326T13	0,00		8.955,00	#####	30/04/25	-0,048701		19608038500803		102,043328	37.322.003,76	20,90	8,31	7,73
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26		TRD030726T16	0,00		1.990,00	#####	24/04/25	-3,201140		19608038500804		106,488038	8.654.868,94	4,85	1,93	1,79
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27		TRD070427T14	0,00		10.000.000,00	100,109000	10/04/25	45,218396		19608046175912		104,651988	10.465.198,78	5,86	2,33	2,17
GRUP TOPLAMI								10.029.850,00								134.993.766,68	75,58	30,07	27,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92517	TL	ALFA VARLIK	23/09/25		1H0U1AV92D17	20,35		2.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				101,654498	2.033.089,96	1,14	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.033.089,96	1,14	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								12.039.800,00								178.613.786,98	####	39,78	36,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.885.533,50	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.885.533,50	92,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	252.471,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	44.097.928,20	9,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.379.312,93	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	482.856.619,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	636.658,04	0,1319 %
Kayda Alma Ücreti	8.638,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.336,17	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.036,31	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0045 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0011 %
	785.642,58	0,1628 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇAHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				