

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

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	:	888.559.814,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	291.416.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,049108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,164128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,62
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	:	88,27
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.791.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	677.828,4

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		71,570000	42.226,30	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								42.226,30	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								590,00								42.226,30	100,00	0,01	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		34,00		837.737,24		30/09/26				838.517,60	34,000000	838.517,60	100,00	0,12	0,09
GRUP TOPLAMI								837.737,24								838.517,60	100,00	0,12	0,09
GRUP TOPLAMI								837.737,24								838.517,60	100,00	0,12	0,09
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			45.000,00	6.180,432674	15/09/26					6.601,701420	297.076.563,90	42,98	42,21	33,43
AU995.AU	TL				AU995.AU			60,00	7.765.328.731,269833	17/09/26					6.568.692,912900	394.121.574,77	57,02	55,99	44,36
GRUP TOPLAMI								45.060,00								691.198.138,67	100,00	98,20	77,79
Y.Fonu Türk																			
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			8.006.226,00	1,127287	02/09/26					0,987364	7.905.059,33	67,08	1,12	0,89
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00839			1.581.774,00	2,429575	16/09/26					2,452763	3.879.716,74	32,92	0,55	0,44

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Eylül-2026																						
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)			
FONU		A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								9.588.000,00								11.784.776,07				100,00	1,67	1,33
Döviz																						
GR ALTIN	AU1				AU1			10.019,85	6.527,921730	30/09/26					6.601,701420	66.148.057,97	0,00	0,00	7,44			
USD	USD	FED			USD			0,48	44,500000	30/09/26					48,930300	23,49	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.020,33								66.148.081,46				0,00	0,00	7,44
GRUP TOPLAMI								9.643.080,33								769.130.996,20				200,00	99,87	86,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																703.863.658,64				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.863.658,64	79,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	185.851.465,32	20,92 %
C-)ALACAKLAR	609.839,54	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.765.149,43	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	888.559.814,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.569.938,01	0,1767 %
Kayda Alma Ücreti	-7.981,84	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266.082,63	0,0299 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.859,89	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0009 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0008 %
	1.852.963,89	0,2085 %

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