

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2024

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	:	6.804.503,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.679.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,018695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,995229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.682.657,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.760,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)							
HİSSE SENETLERİ																										
Hisse Türk																										
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			207.588,00	23,931078	28/06/24			80100482		24,500000	5.085.906,00	98,83	74,11	74,74							
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.450,00	24,520000	27/06/24			80100482		24,500000	60.025,00	1,17	0,88	0,88							
GRUP TOPLAMI								210.038,00								5.145.931,00	100,00	74,99	75,62							
GRUP TOPLAMI								210.038,00								5.145.931,00	100,00	74,99	75,62							
DİĞER																										
Borsa Y.Fonu Türk																										
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.184,00	250,241628	28/06/24			80100103		255,000000	1.321.920,00	77,01	19,26	19,43							
GRUP TOPLAMI								5.184,00								1.321.920,00	77,01	19,26	19,43							
Y.Fonu Türk																										
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			75.984,00	2,053151	25/06/24					2,107129	160.108,09	9,33	2,33	2,35							
ZP8-Ziraat Portföy Kehrbar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			141.266,00	1,654852	28/06/24					1,659538	234.436,30	13,66	3,42	3,45							
GRUP TOPLAMI								217.250,00								394.544,39	22,99	5,75	5,80							
GRUP TOPLAMI								222.434,00								1.716.464,39	100,00	25,01	25,23							
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.862.395,39								100,00		

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.862.395,39	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.387,28	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.279,51	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.804.503,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.593,82	0,0969 %
Kayda Alma Ücreti	115,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.955,72	0,1610 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.248,40	0,0330 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.389,20	0,0792 %
Diğer Harcamalar	645,51	0,0095 %
	25.948,29	0,3813 %

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