

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-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	:	80.390.874,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.904.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,070200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,07
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	:	2,39
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,80
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	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.960.704,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.532.670,41

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			1.526.349,00	26,330591	27/08/24			80100481		28,490000	43.485.683,01	100,00	51,71	54,09
GRUP TOPLAMI								1.526.349,00								43.485.683,01	100,00	51,71	54,09
GRUP TOPLAMI								1.526.349,00								43.485.683,01	100,00	51,71	54,09
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		02/09/24	0		46,50		1.076.287,07		29/08/24				1.081.756,73	46,500000	1.081.756,73	60,40	1,29	1,35
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/24	0		38,00		706.225,21		29/08/24				709.158,17	38,000000	709.158,17	39,60	0,84	0,88
GRUP TOPLAMI								1.782.512,28								1.790.914,90	100,00	2,13	2,23
GRUP TOPLAMI								1.782.512,28								1.790.914,90	100,00	2,13	2,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			45.168,00	238,868995	29/08/24			80100103		241,150000	10.892.263,20	56,47	12,95	13,55
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA			TRYFNBK00055			14.000,00	241,092218	29/08/24			80100103		241,150000	3.376.100,00	17,51	4,01	4,20

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-2024

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)
ZGOLD	TL	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			6.000,00	287,266033	19/08/24			80100103		298,100000	1.788.600,00	9,27	2,13	2,22
GRUP TOPLAMI								65.168,00								16.056.963,20	83,25	19,09	19,97
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			1.637.759,00	1,049143	29/08/24				1,056262		1.729.902,60	8,97	2,06	2,15
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			130.818,00	11,466213	27/08/24				11,463023		1.499.569,74	7,78	1,78	1,87
GRUP TOPLAMI								1.768.577,00								3.229.472,34	16,75	3,84	4,02
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL							7,00	2.789.837,857143	29/08/24				2.791.366,343450		19.539.564,40	100,00	23,23	24,31
GRUP TOPLAMI								7,00								19.539.564,40	100,00	23,23	24,31
GRUP TOPLAMI								1.833.752,00								38.825.999,94	200,00	46,16	48,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.102.597,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.102.597,85	104,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	455,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	151.470,63	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.863.649,39	-4,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.390.874,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.582,21	0,0679 %
Kayda Alma Ücreti	702,77	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.678,02	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.065,23	0,0710 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.944,80	0,0261 %
Diğer Harcamalar	41.941,72	0,0522 %
	189.394,95	0,2357 %

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