

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

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	:	1.516.160.625,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	545.022.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,781829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,091730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,13
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	:	0,78
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	:	92,52
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 63,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 118.458.725,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 144.249.648,12

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		70,650000	41.683,50	4,95	0,00	0,00			
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	95,05	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								20.590,00											841.683,50	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.590,00											841.683,50	100,00	0,05	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD030726T16	AU1	Hazine / Turkish Treasury	03/07/26	2	TRD030726T16	0,00	2	1.990,00	104,333700	14/05/25	-2,244681		5000000		100,862546	12.151.297,26	100,00	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								1.990,00											12.151.297,26	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								1.990,00											12.151.297,26	100,00	0,80	0,80
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		36,00		14.038.443,09		30/06/26				14.052.289,23	36,000000	14.052.289,23	18,84	0,93	0,93			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		29/09/26	90		1,78		10.000,00		30/06/26				10.044,38	1,780000	60.542.579,54	81,16	3,99	3,99			
GRUP TOPLAMI								14.048.443,09											74.594.868,77	100,00	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								14.048.443,09											74.594.868,77	100,00	4,92	4,92
DİĞER																						

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			81.000,00	6.087,802512	30/06/26					6.041,440950	489.356.716,95	34,58	32,23	32,28	
GRUP TOPLAMI								81.000,00									489.356.716,95	34,58	32,23	32,28
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				AU995.AU			154,00	8.178.494.407,658636	22/06/26					129.066,504920	925.729.996,99	65,42	60,97	61,06	
GRUP TOPLAMI								154,00									925.729.996,99	65,42	60,97	61,06
Y.Fonu Türk																				
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			17.741.704,00	1,127287	14/05/26					0,884923	15.700.041,93	100,00	1,03	1,04	
GRUP TOPLAMI								17.741.704,00									15.700.041,93	100,00	1,03	1,04
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,48	44,500000	30/06/26					46,574700	22,36	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,48									22,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.822.858,48									1.430.786.778,23	200,00	94,23	94,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.518.374.605,40		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.518.374.605,40	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.614,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.142,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.263.735,95	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.516.160.625,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.010.082,63	0,1326 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	14.177,86	0,0009 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	276.197,75	0,0182 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0006 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0003 %
	2.350.763,94	0,1550 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				