HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
A-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	:	80.933.148,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.091.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	66,94
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,37
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.664.323,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.246.222,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/01/2025 00:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																			
AGXAA.C	TL	AK YATIRIM			TRCAKYM00005			146.511,00	30,093974	20/12/24			8010011 0129037		29,942000	4.386.832,36	12,54	5,24	5,42
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRK01221 3			336.149,00	31,003607	20/12/24			8010046 1266731		30,580000	10.279.436,42	29,38	12,29	12,70
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRK01221 3			664.442,00	30,526395	31/12/24			8010046 1266731		30,580000	20.318.636,36	58,08	24,29	25,11
GRUP TOPLAMI								**1.147.102,00**								**34.984.905,14**	**#####**	**41,82**	**43,23**
GRUP TOPLAMI								**1.147.102,00**								**34.984.905,14**	**####**	**41,82**	**43,23**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00055			69.100,00	257,873399	20/12/24			8010010 3750039		262,000000	18.104.200,00	83,08	21,64	22,37
GLDTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00055			-9.000,00	257,873399	30/12/24			8010010 3750039		262,000000	-2.358.000,00	-10,82	-2,82	-2,91
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖ			TRYZIPO00162			28,00	326,195000	18/12/24			8010010 3122503		330,000000	9.240,00	0,04	0,01	0,01
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖ			TRYZIPO00162			12.000,00	321,614758	31/12/24			8010010 3122503		330,000000	3.960.000,00	18,17	4,73	4,89
GRUP TOPLAMI								**72.128,00**								**19.715.440,00**	**90,47**	**23,56**	**24,36**
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ			HPH			1.681.922,00	1,221543	31/12/24					1,235397	2.077.841,39	9,53	2,48	2,57
GRUP TOPLAMI								**1.681.922,00**								**2.077.841,39**	**9,53**	**2,48**	**2,57**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				AU995.AU			8,00	###########	31/12/24					###########	23.862.294,40	100,00	28,53	29,48
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**23.862.294,40**	**#####**	**28,53**	**29,48**
GRUP TOPLAMI								**1.754.058,00**								**45.655.575,79**	**####**	**54,57**	**56,41**
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**	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25		TRD270125T15	0,00		995,00	###########	31/12/24	-3,948082		79512752743680		101,279043	3.020.937,94	100,00	3,61	3,73
GRUP TOPLAMI								**995,00**								**3.020.937,94**	**#####**	**3,61**	**3,73**
GRUP TOPLAMI								**995,00**								**3.020.937,94**	**####**	**3,61**	**3,73**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**83.661.418,87**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.661.418,87	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.287.917,87	25,07 %
C-)ALACAKLAR	2.692.201,12	3,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.708.389,61	-31,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.933.148,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.507,01	0,1452 %
Kayda Alma Ücreti	-1.154,27	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.932,16	0,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.037,94	0,1681 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.667,00	0,0070 %
	284.298,14	0,3513 %

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