

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-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	:	11.328.395,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.585.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,070200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,20
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	:	0,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,90
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.030.621,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	890.696,94

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			362.689,00	24,623434	29/07/24			80100481		25,650000	9.302.972,85	83,67	66,40	82,12	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			70.000,00	25,655714	31/07/24			80100481		25,650000	1.795.500,00	16,15	12,81	15,85	
DCTTR.HE	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			1.403,00	14,000000	30/07/24			80112511		14,000000	19.642,00	0,18	0,14	0,17	
GRUP TOPLAMI								434.092,00												
GRUP TOPLAMI								434.092,00												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/08/24	0		45,50		256.587,80		31/07/24				256.906,78	45,500000	256.906,78	100,00	1,83	2,27	
GRUP TOPLAMI								256.587,80												
GRUP TOPLAMI								256.587,80												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			216,00	213,050000	11/07/24			80100103		221,500000	47.844,00	1,81	0,34	0,42	
GLDTR	TL	QNB			TRYFNBK00055			500,00	221,775000	31/07/24			80100103		221,500000	110.750,00	4,20	0,79	0,98	

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-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	FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			4.464,00	250,241629	03/07/24			80100103		267,700000	1.195.012,80	45,32	8,53	10,55							
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			2.984,00	265,732942	31/07/24			80100103		267,700000	798.816,80	30,29	5,70	7,05							
GRUP TOPLAMI								8.164,00									2.152.423,60	81,62	15,36	19,00						
Y.Fonu Türk																										
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			475.881,00	1,012293	31/07/24					1,018651	484.756,66	18,38	3,46	4,28							
GRUP TOPLAMI								475.881,00										484.756,66	18,38	3,46	4,28					
GRUP TOPLAMI								484.045,00										2.637.180,26	100,00	18,82	23,28					
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.012.201,89										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.012.201,89	123,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.990,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	41.569,36	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.730.366,47	-24,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.328.395,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.324,65	0,0911 %
Kayda Alma Ücreti	141,74	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.213,95	0,0990 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.985,71	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.805,90	0,0513 %
	30.088,55	0,2656 %

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