

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.062.858,31
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.278.830,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344049
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333980
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,31
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	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	7,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,20
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 Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.278,00
	:	1.012.706,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/01/2026 14:53			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ GRANI	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 (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			IKYBKBNK01 NR			72.700,00	28,676458	29/12/25			80100511225071		36,220000	2.633.194,00	100,00	85,19	85,97	
GRUP TOPLAMI								72.700,00									2.633.194,00	100,00	85,19	85,97
GRUP TOPLAMI								72.700,00									2.633.194,00	####	85,19	85,97
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DUH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKYHDEFPUU01 R			70.475,00	4,966223	31/12/25					4,974847	350.602,34	100,00	11,34	11,45	
GRUP TOPLAMI								70.475,00									350.602,34	100,00	11,34	11,45
GRUP TOPLAMI								70.475,00									350.602,34	####	11,34	11,45
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			727,00	36,730000	31/12/25			8010051251225072		37,210000	2.705.167,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								727,00									2.705.167,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								727,00									2.705.167,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								107.383,97									107.383,97	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								107.383,97									107.383,97	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								107.383,97									107.383,97	####	3,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.091.180,31	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.091.180,31	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.024,50	1,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.346,50	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.062.858,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.554,52	0,2793 %
Kayda Alma Ücreti	35,59	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.024,54	1,4700 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcraatlar		
Portföye Alımarda ve portföyden	1.670,38	0,0545 %
Satımlarla Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	1.577,40	0,0515 %
Adansız Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,2273 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.786,78	0,2216 %
	70.610,81	2,3054 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				