

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.326.408,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.881.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	164,88
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	:	-70,57
g2-)BPP-BPP 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	:	5,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	19,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.443.795,60
	:	4.025.826,89

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			5.000,00	146,447180	15/04/26			80100511		132,000000	660.000,00	8,88	7,87	12,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	84,150000	26/05/26			80100517		84,150000	2.524.500,00	33,99	30,09	47,40
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			50.000,00	15,040000	13/05/26			80100517		15,100000	755.000,00	10,16	9,00	14,17
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			50.000,00	11,970651	22/05/26			80100517		11,700000	585.000,00	7,87	6,97	10,98
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			10.000,00	124,362630	22/05/26			80100511		126,200000	1.262.000,00	16,99	15,04	23,69
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	42,426984	21/05/26			80100511		43,540000	1.088.500,00	14,65	12,97	20,44
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ			TRATSKBW91N0			50.000,00	11,200000	26/05/26			80100511		11,080000	554.000,00	7,46	6,60	10,40

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

Mayıs-2026

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)
		KALKINMA BANKASI A.Ş.						220.000,00								7.429.000,00	100,00	88,54	139,47
GRUP TOPLAMI								220.000,00								7.429.000,00	100,00	88,54	139,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								961.149,82								961.149,82	100,00	11,46	
GRUP TOPLAMI								961.149,82								961.149,82	100,00	11,46	
GRUP TOPLAMI								961.149,82								961.149,82	100,00	11,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.390.149,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.390.149,82	157,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.847.787,60	166,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.912.311,80	-223,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.326.408,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.490,50	0,2721 %
Kayda Alma Ücreti	97,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.110,19	0,7530 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.240,84	0,6992 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0472 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,1461 %
Diğer Harcamalar	4.741,80	0,0890 %
	106.979,99	2,0084 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar