

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	3.987.304,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.656.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,188676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	101,30
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	:	-9,86
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	:	8,56
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	:	27,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	863.830,39
	:	23.457,48

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																			
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			15.000,00	42,742461	30/03/26			80100511		38,740000	581.100,00	4,34	12,50	14,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.167,00	371,137600	30/03/26			80100511		364,000000	1.152.788,00	8,60	24,79	28,91
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	2,370000	31/03/26			80100511		2,340000	9.360.000,00	69,84	201,30	234,75
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			36.809,00	7,410000	13/03/26			80100511		6,400000	235.577,60	1,76	5,07	5,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	85,247844	26/03/26			80100511		98,000000	490.000,00	3,66	10,54	12,29
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM			TRETUGC00018			200.000,00	4,184772	30/03/26			80100511		4,070000	814.000,00	6,07	17,51	20,41

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

Mart-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)		
UNLU	TL	M VE METAL MAMÜLLER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			60.000,00	16,506769	30/03/26			80100511		12,800000	768.000,00	5,73	16,52	19,26		
GRUP TOPLAMI								4.319.976,00								13.401.465,60	100,00	288,23	336,10		
GRUP TOPLAMI								4.319.976,00									13.401.465,60	100,00	288,23	336,10	
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
BPP			02/04/26	1		41,00		-9.020.219,18	41,000000	31/03/26			23150	-9.020.219,18	41,000000	-9.010.103,92	100,00	-193,78	-225,97		
GRUP TOPLAMI								-9.020.219,18									-9.010.103,92	100,00	-193,78	-225,97	
GRUP TOPLAMI								-9.020.219,18										-9.010.103,92	100,00	-193,7	-225,9
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								258.198,62										258.198,62	100,00	5,55	
GRUP TOPLAMI								258.198,62										258.198,62	100,00	5,55	
GRUP TOPLAMI								258.198,62										258.198,62	100,00	5,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.649.560,30		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.649.560,30	116,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.352,69	0,64 %
C-)ALACAKLAR	11.735.835,10	294,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.423.444,05	-311,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.987.304,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.666,37	0,2173 %
Kayda Alma Ücreti	91,81	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.447,76	1,0646 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.171,35	0,8570 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.443,26	0,1867 %
Diğer Harcamalar	5.080,50	0,1274 %
	97.901,05	2,4553 %

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