

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	3.444.313,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.897.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,188676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,81
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
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	:	7,19
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	:	10,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.074.862
	:	1.046.865

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																						
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			90.000,00	9,929977	26/02/26			80100511		9,000000	810.000,00	24,61	23,44	23,52			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			10.000,00	49,441066	26/02/26			80100511		45,520000	455.200,00	13,83	13,17	13,22			
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			49.533,00	19,437030	26/02/26			80100511		19,290000	955.491,57	29,03	27,65	27,74			
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			-39.533,00	19,415692	27/02/26			80100511		19,290000	-762.591,57	-23,17	-22,07	-22,14			
UNLU	TL	A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG			TREUNCO00023			85.000,00	16,919397	27/02/26			80100511		15,540000	1.320.900,00	40,12	38,22	38,35			
UNLU	TL	A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG			TREUNCO00023			33.000,00	16,597734	27/02/26			80100511		15,540000	512.820,00	15,58	14,84	14,89			
GRUP TOPLAMI								228.000,00											3.291.820,00	100,00	95,25	95,58
GRUP TOPLAMI								228.000,00											3.291.820,00	100,00	95,25	95,58
VIOP Nakit Teminatı																						

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								164.198,71								164.198,71	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								164.198,71								164.198,71	100,00	4,75	
GRUP TOPLAMI								164.198,71								164.198,71	100,00	4,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.456.018,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.456.018,71	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	960.128,93	27,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-972.224,31	-28,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.444.313,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.228,90	0,2389 %
Kayda Alma Ücreti	55,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.423,52	1,1446 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.837,64	0,4598 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0545 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,1769 %
Diger Harcamalar	5.159,32	0,1498 %
	76.672,46	2,2261 %

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