

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDE YÖĞÜN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.730.431,13
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.402.383,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,074516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,22

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,20
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	:	1,54
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	:	2,26
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	:	32,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 976.816,27

: 134.188,98

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 TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.000,00	146,447180	15/04/26			80100511		137,300000	686.500,00	5,92	8,29	14,51			
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	1,835000	29/04/26			80100511		1,790000	3.580.000,00	30,88	43,20	75,68			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			35.000,00	41,480954	09/04/26			80100511		39,960000	1.398.600,00	12,06	16,88	29,57			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			2.500,00	219,400000	28/04/26			80100511		219,800000	549.500,00	4,74	6,63	11,62			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			130.000,00	45,330224	30/04/26			80100511		41,380000	5.379.400,00	46,40	64,91	113,72			
GRUP TOPLAMI								2.172.500,00											11.594.000,00	100,00	139,91	245,10
GRUP TOPLAMI								2.172.500,00											11.594.000,00	100,00	139,91	245,10

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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)
BPP			04/05/26	0		41,00		-3.314.827,40	41,000000	30/04/26			43073	-3.314.827,40	41,000000	-3.314.827,40	100,00	-40,00	-70,07
GRUP TOPLAMI								-3.314.827,40								-3.314.827,40	100,00	-40,00	-70,07
GRUP TOPLAMI								-3.314.827,40								-3.314.827,40	100,00	-40,00	-70,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.315,83								7.315,83	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								7.315,83								7.315,83	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								7.315,83								7.315,83	100,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.286.488,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.286.488,43	175,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.635,77	1,28 %
C-)ALACAKLAR	25.664.445,48	542,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.281.138,55	-619,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.730.431,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.703,39	0,2897 %
Kayda Alma Ücreti	91,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.938,71	0,9923 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.497,48	1,0675 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,3170 %
Diger Harcamalar	16.196,55	0,3424 %
	142.423,05	3,0108 %

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