

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ağustos-2025

## 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           | : | 3.936.902,22                                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 3.017.105,000                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 11 Nisan 2025                                          |
|                                   | : | Süresizdir.                                            |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,304861 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1.304861 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,306242 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL)                               | : | 1.306242 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,11    |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)                           | : | -0.11    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 30,68    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 87,73    |
| 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                                   | : | -8,77    |
| 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                                             | : | 21,04    |
| 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                      | : | 0,31 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 3,74 |

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 317.384,41 |

: 759.198,15İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

### 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

|      |    |                            |              |           |           |          |          |           |              |        |       |       |
|------|----|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|--------|-------|-------|
| YKBK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TRAYKBNK91N6 | 94.500,00 | 28,497494 | 29/08/25 | 80100511 | 32,880000 | 3.107.160,00 | 100,00 | 79,21 | 78,92 |
|------|----|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|--------|-------|-------|

**GRUP TOPLAMI**

## GRUP TOPLAMI

**TÜREV**  
**Futures**

## Kısa

## F\_YKBNK

## GRU

|              |        |              |      |      |      |
|--------------|--------|--------------|------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 945,00 | 3.209.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--------|--------------|------|------|------|

## VIOP Nakit Ter

|                     |            |            |        |       |
|---------------------|------------|------------|--------|-------|
| VIOP Nakit Teminati | 815.361,81 | 815.361,81 | 100,00 | 20,79 |
|---------------------|------------|------------|--------|-------|

|                     |            |            |        |       |
|---------------------|------------|------------|--------|-------|
| VIOP Nakit Teminatı | 815.361,81 | 815.361,81 | 100,00 | 20,79 |
|---------------------|------------|------------|--------|-------|

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ağustos-2025

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 815.361,81    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 815.361,81   | 100,00   | 20,79             |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 815.361,81    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 815.361,81   | 100,00   | 20,79             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.922.521,81 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.922.521,81 | 99,63 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 62.276,54    | 1,58 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.896,13   | -1,22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.936.902,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                          | TUTAR      | ORAN%     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                | 10.076,71  | 0,2560 %  |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri         | 30.495,60  | 0,7746 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                 | 68,48      | 0,0017 %  |
| Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.241,00  | 0,9459 %  |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar    | -5.907,25  | -0,1500 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                            | 1.825,90   | 0,0464 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti              | 12.116,54  | 0,3078 %  |
| Diger Harcamalar                                                  | 21.087,60  | 0,5356 %  |
|                                                                   | 107.004,58 | 2,7180 %  |

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