

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	3.399.640,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.567.518,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324096
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.324096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313367
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.313367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,17
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	:	-1,44
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	:	7,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	568.317,73
	:	526.931,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			108.100,00	28,676458	09/09/25			80100511		33,600000	3.632.160,00	108,10	113,04	106,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-8.100,00	28,676458	30/10/25			28501		33,600000	-272.160,00	-8,10	-8,47	-8,01
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.360.000,00	100,00	104,57	98,83
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.360.000,00	100,00	104,57	98,83
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			1.000,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.449.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								3.449.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı								-146.861,30								-146.861,30	100,00	-4,57	
GRUP TOPLAMI								-146.861,30								-146.861,30	100,00	-4,57	
GRUP TOPLAMI								-146.861,30								-146.861,30	100,00	-4,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.213.138,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.213.138,70	94,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.364,14	0,28 %
C-)ALACAKLAR	259.686,00	7,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.548,18	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.399.640,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.563,59	0,2813 %
Kayda Alma Ücreti	-155,48	-0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.431,34	1,3658 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.086,69	0,0614 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0196 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,2112 %
Diger Harcamalar	5.588,55	0,1644 %
	71.358,84	2,0991 %

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