

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

K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.319.214,70
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.488.205,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333980
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324096
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,71
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
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	:	7,51
o-)Yatırım Fonu	:	3,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.977,09
	:	224.036,79
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2025 13:42			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
YKBNK TL		YAPI VE KREDİ			IKYKBNK91 NR			91.000,00	28,676458	05/11/25			11931		35,300000	3.212.300,00	100,00	93,20	96,78	
GRUP TOPLAMI								91.000,00									3.212.300,00	100,00	93,20	96,78
GRUP TOPLAMI								91.000,00									3.212.300,00	####	93,20	96,78
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DUH-HEDEF PORTFÖY PARA TL		HEDEF PORTFÖY			IKYHDEF000/ R			11.174,00	4,681174	18/11/25					4,808283	53.727,75	100,00	1,56	1,62	
GRUP TOPLAMI								11.174,00									53.727,75	100,00	1,56	1,62
GRUP TOPLAMI								11.174,00									53.727,75	####	1,56	1,62
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK1225 TL					F_YKBNK1225			910,00	36,140000	28/11/25			DUH1001251225002		36,420000	3.314.220,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								910,00									3.314.220,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								910,00									3.314.220,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								180.487,01									180.487,01	100,00	5,24	
GRUP TOPLAMI								180.487,01									180.487,01	100,00	5,24	
GRUP TOPLAMI								180.487,01									180.487,01	####	5,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.446.514,76	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.446.514,76	103,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.524,01	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.824,07	-3,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.319.214,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.836,31	0,2361 %
Kayda Alma Ücreti	53,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39.374,89	1,1863 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımarda ve portföyden	1.788,04	0,0539 %
Satımında Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	912,40	0,0275 %
Adansız Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,1835 %
Ödenen Denetim Ücreti	4.741,80	0,1429 %
Diğer Harcamalar	60.797,94	1,8318 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				