

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: 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	: 274.375.013,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 331.950.391,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,826554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,235944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -33,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -38,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -36,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 163,52
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	: -70,17
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	: 5,16
o-)Yatırım Fonu	: 1,49
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	: 8,65
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 302.295.213,50
	: 4.589.536,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			584.782,00	15,235453	24/07/26			80100511		12,940000	7.567.079,08	1,26	0,85	2,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	42,540000	31/07/26					42,540000	425.400,00	0,07	0,05	0,16
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			43.374,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.669.899,00	0,28	0,19	0,61
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREMTGN00020			30.000.000,00	20,648000	31/07/26			80100511		19,610000	588.300.000,00	98,07	65,96	214,41
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			26.159,00	81,697695	31/07/26			80100511		73,300000	1.917.454,70	0,32	0,22	0,70
GRUP TOPLAMI								30.664.315,00											
GRUP TOPLAMI								30.664.315,00											
																599.879.832,78	100,00	67,27	218,64
																599.879.832,78	100,00	67,27	218,64

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			300,00	43,140000	31/07/26			80105125		43,680000	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			150,00	45,180500	31/07/26			80105125		45,400000	681.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								450,00											1.991.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00											1.991.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								329.802,81											329.802,81	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								329.802,81											329.802,81	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								329.802,81											329.802,81	100,00	0,04	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			72.613.156,00	4,014424	31/07/26					4,014424	291.499.996,16	100,00	32,69	106,24			
GRUP TOPLAMI								72.613.156,00											291.499.996,16	100,00	32,69	106,24
GRUP TOPLAMI								72.613.156,00											291.499.996,16	100,00	32,69	106,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																891.709.631,75		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	891.709.631,75	325,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.210,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.807.472,72	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-620.219.300,98	-226,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.375.013,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.000,41	0,0317 %
Kayda Alma Ücreti	142,45	0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.519,29	0,0191 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	199.955,95	0,0729 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0033 %
Diger Harcamalar	5.595,25	0,0020 %
	355.841,70	0,1296 %

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