

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

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DUH - HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	294.039.386,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	237.468.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,30
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	:	4,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	51,45
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	:	3,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 434.643.814,90

: 146.345.904,49

İ-)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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.000,00	51,000000	28/04/25			80100511		48,500000	1.115.500,00	0,54	0,53	0,38
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			78.000,00	16,080000	29/04/25			80100517		15,560000	1.213.680,00	0,59	0,58	0,41
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			3.500.000,00	81,000000	30/04/25			80100517		82,000000	287.000.000,00	138,42	136,12	97,61
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			-1.000.000,00	81,000000	29/04/25			80100517		82,000000	-82.000.000,00	-39,55	-38,89	-27,89
GRUP TOPLAMI								2.601.000,00								207.329.180,00	100,00	98,34	70,51
GRUP TOPLAMI								2.601.000,00								207.329.180,00	100,00	98,34	70,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			1.478.135,00	1,419285	30/04/25					1,424161	2.105.102,22	97,82	1,00	0,72
HYY-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYY			12.658,00	3,640388	22/04/25					3,705940	46.909,79	2,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.490.793,00								2.152.012,01	100,00	1,02	0,74

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

Nisan-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								1.490.793,00								2.152.012,01	100,00	1,02	0,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			230,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	1.149.540,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			780,00	16,180000	30/04/25			80105125		16,070000	1.253.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.010,00								2.403.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.010,00								2.403.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.357.098,97								1.357.098,97	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.357.098,97								1.357.098,97	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.357.098,97								1.357.098,97	100,00	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																210.838.290,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.838.290,98	71,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.779,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	83.435.032,85	28,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.717,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.039.386,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.711,93	0,0479 %
Kayda Alma Ücreti	873,83	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.397,49	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.444,64	0,0515 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.279,01	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.624,60	0,0012 %
	316.331,50	0,1076 %

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