

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 9.981.215,94
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 8.075.784,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,235944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,091202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -3,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 103,14
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	: -12,37
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	: 9,23
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	: 10,93
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.669.891,62
	: 4.811.434,81

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			100.000,00	15,901999	30/06/26			80100511		15,820000	1.582.000,00	15,81	22,93	15,85
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			20.000,00	53,931614	29/06/26			80100511		47,180000	943.600,00	9,43	13,68	9,45
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMAN LİK ORGANİZA SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			100.000,00	7,544904	23/06/26			80100511		6,990000	699.000,00	6,98	10,13	7,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			50.000,00	39,710627	24/06/26			80100517		40,480000	2.024.000,00	20,21	29,34	20,28

DUH-HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
HUNER	TL	RI T.A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			400.000,00	3,996231	29/06/26			80100517		3,970000	1.588.000,00	15,87	23,02	15,91
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			-200.000,00	3,996231	29/06/26			80100517		3,970000	-794.000,00	-7,93	-11,51	-7,95
IZENR	TL	A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM			TREIZDM00016			160.249,00	10,690550	30/06/26			80100517		10,000000	1.602.490,00	16,01	23,23	16,06
IZENR	TL	A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM			TREIZDM00016			-70.000,00	10,690550	30/06/26			80100517		10,000000	-700.000,00	-6,99	-10,15	-7,01
KBORU	TL	A.Ş. KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			20.000,00	25,557597	29/06/26			80100511		26,800000	536.000,00	5,36	7,77	5,37
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			5.000,00	167,624066	30/06/26			80100511		174,500000	872.500,00	8,72	12,65	8,74
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			35.000,00	15,008703	24/06/26			80100511		13,990000	489.650,00	4,89	7,10	4,91
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	41,442636	01/06/26			80100511		46,620000	1.165.500,00	11,64	16,90	11,68
GRUP TOPLAMI								645.249,00								10.008.740,00	100,00	145,09	100,29
GRUP TOPLAMI								645.249,00								10.008.740,00	100,00	145,09	100,29
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BPP		01/07/26	0		41,00			-3.303.706,85	41,000000	30/06/26			81169	-3.303.706,85	41,000000	-3.303.706,85	100,00	-47,89	-33,10
GRUP TOPLAMI								-3.303.706,85								-3.303.706,85	100,00	-47,89	-33,10
GRUP TOPLAMI								-3.303.706,85								-3.303.706,85	100,00	-47,89	-33,10
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı								192.909,00								192.909,00	100,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								192.909,00								192.909,00	100,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								192.909,00								192.909,00	100,00	2,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.897.942,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.897.942,15	69,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.927,14	0,20 %
C-)ALACAKLAR	5.748.325,88	57,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.684.979,23	-26,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.981.215,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.644,05	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,3195 %
Kayda Alma Ücreti	309,74	0,0031 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.825,92	0,4291 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.728,79	0,2978 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0426 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.652,90	0,0867 %
Diger Harcamalar	5.080,50	0,0509 %
	143.381,10	1,4365 %

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
KTLEV	Temmettü	25/06/26	483,09	483,09

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

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