

HEDEF PORTFÖY

FONU

Hedef Portföy Yönetimi

05.06.2020 tarihinde

844433

10.06.2020 tarih ve 10094

Sicili Gaz

Hedef Portföy

Birinci Hisse Senedi Fonu

bu

17/07/2020

Bu izahname, Kurucu Hedef

www.hedefportfoy.com adresli resmi

www.kap.org.tr)

nun tescili ve

tarihine

I.	-5)
II.	SINIRLAMALARI (SAYFA 5-7)
III.	7-9)
IV.	(SAYFA 9-11)
V.	1-12)
VI.	KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI (SAYFA 12-13)
VII.	3-15)
VIII.	6)
IX.	6-17)
X.	7-18)
XI.	8)
XII.	HALKA ARZI (SAYFA 18-19)

KISALTMALAR

BIST	
	II-
Fon	Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Fon)
Kanun	
KAP	Platformu
Kurucu	Hedef
Kurul	
MKK	
	Denizbank
	III-
Rehber	
	III-56.1
Takasbank	
	III-
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Platformu
TMS/TFRS	

Yönetici	Hedef

I.

nakitle,

M	
	Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi)
	Fonu
Süresi:	Süresiz

Bilgiler

Yetki Belgesi/leri ¹	Tarih: 07.10.2015 No:
Portföy Y	
Portföy Saklama Faaliyeti ne Karar Tarih	Tarih: 17.07.2014 No: 22/729

Kurucu ve Yönetici Hedef	
Merkez adresi ve internet sitesi:	www.hedefportfoy.com.tr
	0216 557 57 90
Y Denizbank	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. Torun Tower No:141 34394

¹ 04.06.2013 tarih ve yetki belgesi iptal edilerek,

	www.denizbank.com
	0212 348 20 00

1.3. Kurucu Yöneticileri

üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu

	Görevi	- -Görev)	Tecrübesi
Mehmet Balaban	Yönetim Kurulu Genel Müdür	2013-2019 Yönetim Kurulu Üyesi	
Sibel Gökçalp	Yönetim Kurulu	Mart/2012- Haziran/2014- Devam Hedef Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi	
Karaca	Yönetim Kurulu Üyesi	Haziran/2014- Devam Hedef Portföy Yönetimi	

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Denizbank
müdürüne

fon

	Görevi	- -Görev)	Tecrübesi
Serap Demiral	Fon Müdürü	Denizbank 2013- Devam- Fon Müdürü	

1.5. Portföy Yöneticileri

yönetilmesi zorunludur.

e

yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr

ve Fonun

Birim	
Fon hizmet birimi	
	Hedef Portföy Yönetimi

Risk Yönetim sistemi	Hedef Portföy Yönetimi
	Hedef Portföy Yönetimi

HSY

v

PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.1. yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak

2.2. belirtilen ilkeler ve çerçevesinde yönetilir.

2.3. stratejisi:

ile , pay endekslerine
pay endekslerine
bors

Ancak fon portföyüne edilebilir.

uygun olarak yönetilir.

2.4. Fon portföyünde yer alabilecek

	Asgari %	Azami %
Paylar ve Etmek Üzere Kurulan	80	100
Kamu ve Özel Sektör	0	20
ma Döviz)	0	10
Ters Repo (Borsa)	0	20
	0	20
	0	20
	0	20
	0	20
Yaban Paylar ve	0	20

T

aye

n

2.5. (Brüt) Endeksi % 90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo

2.6. Portföye

dahil edilir. ler ve opsiyon

2.7. dahil edilmeyecektir.

2.8.

2.9.

bilgiler: Fon portföyünde,
a, Kanada, Avustralya,

i Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Peru,

kuru

Fon portföyüne

r ala

Gerek kamu gerekse de özel sektör

1) Piyasa Riski:

konusu riskleri

a- : Fon portföyüne
dahil edilmesi halinde, söz konusu

b- Kur Riski:

d

c-

Fon portföyüne

dahil edilmesi halinde, Fon

2)

getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas i

3) Likidite Riski: Fon portföyünde

5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sistemlerin yeter de olabilir.

6) ye

7) Korelasyon Riski:

ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek

9) veya tamame imalini ifade eder.

Piyasa Riski:

ardan

Likidite Riski:

likidit

Operasyonel Risk:

neleri de

lülüklerini yerine getirememe risklerini

derecelendirme kurulu

3.4.

3.5.

Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

% 90 BIST 100 Getiri

3.6.

% 100

IV. FON PORTFÖYÜ

4.1.

4.2.

4.3.

devredilmesi halinde d

4.4.

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu

izahnam

izahna

4.5.

düzenli olarak takip eder.

4.6. a)

lerini yerine getirmemesi

b)
piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zarar

c)
sorumludur.

4.7.

4.8.

4.9.

ger

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

sorumludur.

4.15.
hükümleri il

V.

5.1.

nde belirlenen

5.2.

-

5.3

5.4.

5.5.

geçirilir.

zorunludur.

c

suretiyl

-

e gününde borsada

bondlar

- 17:00

bulu

-17.

öviz

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

e
bölünmesiyle elde edilir.

Pay

13.30 a kadar verdikleri

üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay

13.30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk
lir ve izleyen hesaplamada bulunan pay

BIST Pay

edilen fiy

TEFAS üz

olarak kabul edebilir.

yerine getirilir.

üzerinden yerine getirilir.

IST

6.5

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

7.1.

1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

5) Portföy yönetim ücreti,

hesaplanacak Kurul ücreti,

11) KAP giderleri,

12) E-

13) E-defter (mali mühü

nedeni ile ödenen hizmet bedeli,

-

giderleri,

7.1.1.

% 3,65

ir.

rolde

7.1.2.

hafta içinde

7.1.3. Fon Portföyü

,

(Pay

(Pay Senedi,

,

VIOP), Phillipcapital Menkul

(Pay

VIOP)

VIOP),

komisyon

1)

2)

a.

e

b.

e

c.

: 0,00

3) Repo/Ters Repo Komisyonu

: Yüzbinde 1.125

4)

Yüzbinde 4,20

5) : Onbinde 3,00

1)

2)

a.

b.

c.

3) Repo/Ters Repo Komisyonu: Yüzbinde 5.00

4) isyonu: Yüzbinde 3,00

5)

Phillipcapital

1)

2)

u:

a.

e

b.

e

c.

3) Repo/Ters Repo Komisyonu: Yüzbinde 5.00

4) : Yüzbinde 2,00

5)

7.1.4. Kurul Ücreti:

7.1.5.

7.1.6

Gider Türü	
	4.500
	6.500
TOPLAM	11.000

8.1. Fon Portföy

a)

b)

Gelir

8.2. Ka

2

mükelleflerden Sermaye Piy
Hazine ve
[1]

nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edi

len ve Gelir Vergisi

IX.

**E VE
AÇIKLAMALAR**

9.1.

tarihinden

9.2.

döneminin son günü
denetimden geçirilir.

9.3.

9.4.

uygulanan

(www.kap.org.tr)

fonun

da

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), VII.7.1. (

bölü

9.10.

X

10.1. Fon;

-

-

ihbar etmesi,

-

- Kurucunun mali durumun
veya tasfiye edilmesi,

-

hallerinde sona erer.

10.2.

tasfiye edilir ve tasfiye

10.3.

6 a

10.4.

10.5.

kurucu taraf

XI

11.1.

11.2.

urlar. Hesap dönemi

11.3.

zaman bilgi talep edebilirler.

I

12.1. K , izahnamenin ve

usul ve esaslar çerçevesinde

belirtilen

12.2.

izahnamede

13/07/2020

Mehmet BALABAN

Yönetim
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi