

**FON
UN**

KATILMA PAYLARININ

Hedef

844433

22.05.2017 tarihinde

26.05.2017 tarih ve 9334

dilen Hedef

Serbest

ve

bu izahname

18/08/2017

edilecek

paylar

verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Hedef
(www.hedefportfoy.com)

resmi internet sitesi
(www.kap.org.tr)

bu izahname
ile birlikte, talep edilmesi halinde

larda, fon
verilir.

I.	-5)
II.	SINIRLAMALARI (SAYFA 5-7)
III.	7-10)
IV.	(SAYFA 10-12)
V.	-14)
VI.	KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI (SAYFA 14-20)
VII.	20-21)
VIII.	21-22)
IX.	22-23)
X.	4)
XI.	
XII.	(SAYFA 25)

KISALTMALAR

BIST	
	II-
Fon	Fon
	Serbest
Kanun	
KAP	
Kurucu	
Kurul	
MKK	
	Denizbank
	III-55.1
Rehber	
	III-
Takasbank	
	III-
TEFAS	Platformu
TMS/TFRS	
	Hedef

I. FON HAKKINDA

Fon,
toplanan nakitle,
belirlenen var
emsiye F

Fon'un	
	:

1.2.

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgeleri

Kurucu ve Yönetici'nin	
	Hedef
Yetki Belgesi/leri ¹	Belgesi Tarih: 07.10.2015 No:
Portföy Saklayıcısı'nın	
	Denizbank
ma Faaliyeti ne Karar Tarihi ve	Tarih: 17.07.2014 No: 22/729

Kurucu ve Yönetici Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	5 www.hedefportfoy.com 0216 557 57 90
Portföy Saklayıcısı Denizbank A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	www.denizbank.com 0212 348 20 00

¹ PYS Tebliği'ne uyum çerçevesinde, Kurucu'nun 04.06.2013 tarih ve PYS.PY.52/615 sayılı yetki belgesi/leri iptal edilerek, Kurucu'ya Kanun'un 40 ıncı ve 55 inci maddeleri uyarınca düzenlenen 07.10.215 tarih ve PYS/PY.42/789 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ilişkin yetki belgesi/leri verilmiştir."

1.3. Kurucu Y

Fon u temsil ve ilzama
y :

		Son	- -
Mehmet Balaban	ve Genel		20
		Mart/2012- Haziran/2014-	
Karaca		2012-	

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Denizbank

		- -	
Serpil Aslan		-Devam- Ocak 2020-Temmuz 2020 2016- 2014-	-Fon Hizmet -

1.5.

bilgilendirme

e

www.kap.org.tr

1.6. Birimler ve Fonun

veya D

Temin Edilen Sistemler,

Birim	
Fon hizmet birimi	

II.

YATIRIM

2.1.

, K

de dahil olmak

2.2.

debelirtilen ilkeler
de rlamalar

2.3.

uzun pozisyon alabilir.

r,
sertifikalar,

2.4. Fon p de yer alabilecek

r.

2.5.

- .

2.6.

sertifika

ve

2.7.

2.8.

ve

2.9.

2.10.

e uygun

gereklidir.

3) Likidite Riski:

Riski:

riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk

etkenler de olabilir.

6)

7) Korelasyon Riski:

dilimi i

ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun

riskidir.

a gelebilecek

9)

veya tamame

10) Etik Risk:

11) Teminat Riski:

Bununla birlikte,

14)

Riski:

3.2. Fonun maruz

:

maks

3.4.

Mut

Serbest f

belirlenen

3.5.

3.6.

belgeler Kuru

IV. FON

4.1.

4.2.

saklama hizmeti

S

devam eder.

4.3.

urucu

Fon

e

S

ez.

4.4.

4.5.

aktifler

4.6.a)

b)

c)

sorumludur.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10. Kurucu

4.11.

4.12.

4.13. Po

4.14.

kaynaklan
sorumludur.

4.15.

yer verilemez.

V.

,

VE FON

5.1.

5.2.

5.3

i bir bilginin ortaya

5.4. 5.3. n maddede
durdurulabilir.

5.5. .

ve

1) Borsa D

inde

-

-

4)

dan TSI 16:15 -

- 12:30

(SUKUK)

-

- 12:30

olmayan

8

9)

belirlenecek

5.6.

-ters repo

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. K

BIST Pay Piy

6.

fiyata marj uygulanmak sur

kurulu

6.5

6.6

izlenir.

dan

ilir.

Nispi Getiri:

.

Pay Getirisi:

- 1 veya

-1

-1

i:

uygun olarak, ilave bir talep veya emir

durum

ek:

-3% (f

6

6

7

6-03/03/2017

03/03/2017

6

hesaplama tarihindek

-%6=%4

%6) x %20 = %0.8

	21.10.2016	30.12.2016
Fon Birim Pay	100,00	110,00
	100.000,00	100.000,00
Toplam	10.000.000,00	11.000.000,00
	100,00	106,00

21/10/2016 -		
A-		10,00%
B-		6,00%
C-	-B)	4,00%
D-		0,80%
E-		100,00
F-		0,80
G-		100.000,00
H-		80.000,00

03/03/2017

6

7

-%5=%5

%5) x %2

30.12.2016	03.03.2017
110,00	121,00
100.000,00	100.000,00
11.000.000,00	12.100.000,00
106,00	111,30

30/12/2016 -		
A-		10,00%
B-		5,00%
C-	(A-B)	5,00%
D-		1,00%
E-		110,00
F-		1,10
G-		100.000,00
H-		110.000,00

01 6 tarihinde 1, ,0 TL) 100,000
adet ve 02 Mart 2016 tarihinde 1,02 ,02 TL) 300.000 adet
400.000 adet

24 2016 tarihinde 1,15 TL birim fiyattan 180

30 6 ,18

220,000 adet fon
30 6 a 1,18 TL

01 6 24 2016 3,5
02 Mart 2016
02 Mart 2016 30 6 4,0

Cevap:

2016 80,000

- 100 01 6 24 2016
- 80 02 Mart 2016
- .000 adet 02 Mart 2016 30
2016

01 6 24 2016 100. , ir. Buna
24 2016 i pozitif

Nispi Getiri: $\frac{1}{15,0} - \frac{1}{3,5} = \%11,5$
 $15,0 \%3,5) \times \%20 \times 1,0 \text{ TL} \times 100,000 \text{ pay} = 2.300 \text{ TL}$

02 Mart 2016 t 0

Nispi Getiri: $\frac{1}{12,75} - \frac{1}{2,5} = \%10,25$
 $12,75 \%2,5) \times \%20 \times 1,02 \text{ TL} \times 80,000 \text{ pay} = 1.672$

Son

Nispi Getiri: $\frac{1}{15,7} - \frac{1}{4,0} = \%11,70$
 $15,7 \%4,0) \times \%20 \times 1,02 \text{ TL} \times 220,000 \text{ pay} = 5.251$

VII. FON

HARCAMALAR VE

:

7.1. Fonun

Harcamalar

- 1
- 2)
- 3
- 4

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- 10
- 11) KAP giderleri,
- 12

7.1.1.

3288'i

%1,2

7.1.2.

i

(Pay Senedi, VIOP),

,

rler

- 1)
- 2)

- a.
- b.
- c.

3) Repo/Ters Repo Komisyonu

: 0,00

- 4)
- 5)

: Onbinde 3,00

- 1)
- 2)

ler Komisyonu:

- a.
- b.
- c.

- 3)
- 4)
- 5)

ve
uygulanan komisyon oranl

rler

- 1)
- 2)
 - a.
 - b.
 - c.
- 3)
- 4)
- 5)

7.1.4.

i Fon

7.1.5.

a Ait Giderler:

ilgili

7.1.6

A)	
	1,20% (Bindeoniki)
	0,06%
(,	1,50%

7.2. nan Giderler

giderler kurucu

	3.000 TL
	4.000 TL
TOPLAM	7.000 TL

VIII. FONUN

8.1.

a) Kurumlar

b)

Fonlar

%0³

Gelir

8.2.

[1]

edi

bu

³ Bkz. 2006/10731

[1]

**IX.
FON PORT**

**E VE
MALAR**

9.1.

9.2.

9.3.

a ilan eder.
i halinde resmi tatil

9.4.

fon uygulanan komisyonlara, varsa
bilgilendirme formundan (

9.6.

Finansal

derilir.⁴

resmi **9.7.**

urucu nun

9.8.

, VII.7.1. (zahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5.
nolu

ve

ilan edilir

9.9.

ez.

9.10.

9.11. -

X.

10.1. Fon;

-

-

ihbar etmesi,

-

- Kurucunun mali durumun
veya tasfiye edilmesi,

-

hallerinde sona erer.

10.2.

tasfiye edilir ve tasfiye

10.3.

sonra 6 a

10.4.

ise

10.5.

XI. KA

11.1.

; bunlarda

de Kanun, ilgili mevzuat ve

11.2.

11.3.

zaman bilgi talep edebilirler.

XII.

VE KATILMA PAYLARININ

12.1.

12.2.

09/09/2020

Mehmet BALABAN