

SERBEST FON

iyce Ticaret

09/08/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.10761

- I.
- II. SINIRLAMALARI (SAYFA 5)
- III. 7)
- IV. 0)
- V.
- VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI (SAYFA 13)
- VII. 18)
- VIII. 20)
- IX. (SAYFA 21)
- X. 2)
- XI. 3)
- XII. (SAYFA 23)

KISALTMALAR

Bilgilendirme Do	
BIST	
	II-
Fon	(Hisse Senedi)
Kanun	
KAP	
Kurucu	
Kurul	
MKK	
	III-
Rehber	
	III-56.1
Takasbank	
	III-
TEFAS	Platformu
TMS/TFRS	

I. FON HAKKINDA

Fon,
toplanan nakitle,
belirlenen var
emsiye F

	(Hisse
	Senedi
	Serbest Fon

1.2.

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgeleri

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

<i>Kurucu ve Yönetici Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	No:26/5
	www.hedefportfoy.com
	0216 557 57 90
<i>Portföy Saklayıcısı Denizbank A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	No:141 34394
	www.denizbank.com
	0212 348 20 00

¹ _____ 04.06.2013 tarih ve _____ yetki belgesi iptal

1.3. Kurucu Y

Fon u temsil ve ilzama
y :

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

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Denizbank

fon

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

1.5.

lemeleri

bilgilendirme

www.kap.org.tr

e

1.6.
Birimler ve Fonun

Temin Edilen Sistemler,

Birim	
Fon hizmet birimi	
Risk y	

II.

YATIRIM

2.1.

i,

de dahil olmak

, K

2.2.

de belirtilen ilkeler

de

2.3.

uata

Ta

a)

mevduat,

b)

yapabilir.

c) Repo/ters r

d)

e)

2.4.

2.5.

-

2.6.

edilebilir.

bulundurulur.

2.7.

2.8.

III. TE

sonucunda Fon birim

3.1. Fonun maruz

1) Piyasa Riski:

a- :
dahil edilmesi halinde,

b- Kur Riski:
d

c- dahil edilmesi halinde, Fon

2)

3) Likidite Riski:

Riski:

ifade eder.

5) Operasyonel Risk

etkenler de olabilir.

6)

7) Korelasyon Riski:

di

Piyasa Riski:

aruz

RMD,

RMD, piyasa

RMD

sum of notionals

RMD y

nda,

i

Likidite Riski:

testleri

Operasyonel Risk:

duyurulur.

3.

lar

dahil edilebilecektir.

3.4.

Mut

belirlenen

3.5.

r

3.6.

IV. FON

4.1.

4.2.

devam eder.

S

4.3.

urucu

Fon

e

S

uf edilemez, kamu

4.4.

a)

b)

c)

)

d)

e)

4.5.

a)

b)

rini fon

c)

4.6.a)

ne

b)

c)

sorumludur.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10. Kurucu

4.11.

iletlen talimatlar ise, ilk

fiyata marj uygulanmak sur

erteleme , ilgili

iade n

verilmesini takip eden ikinci

edilir.

6.5

6.6

Nispi Getiri:

reti tahsil

Pay Getirisi:

- 1 veya

-1

Fon Birim Pay D

-1

nem

gerekmektedir.

izlenir.

-

dan

me uygun olarak,

b) Pay getirisi negatif a

-

Soru:

6

6

7

6-03/03/2017

De

Cevap:

03/03/2017

6

$$-\%6=\%4$$
$$\%6) \times \%20 = \%0.8$$

	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 tarihinde Fo

$$-\%5=\%5$$

	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-	-B)	5,00%
D-	x%20)	1,00%
E-		110,00
F-		1,10
G-		100.000,00
H-		110.000,00

Soru:

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

220
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

- 100,00 01 6 24 2016
- 80 02 Mart 2016
- 2016 .000 adet 02 Mart 2016 30
getirileri

01 24 6 2016 100. , ir. Buna

1 ,15/1,0-1)
Nispi Getiri: %15,0-%3,5=%11,5
15,0 %3,5) x %20 x 1,0 TL x 100,000 pay = 2.300 TL

-1)

Nispi Getiri: %12,75-%2,5=%10,25

$$12,75 - 2,5) \times \%20 \times 1,02 \text{ TL} \times 80,000 \text{ pay} = 1.672$$

1,02 TL, son d

-1)

Nispi Getiri: %15,7-%4,0=%11,70

$$15,7 - 4,0) \times \%20 \times 1,02 \text{ TL} \times 220,000 \text{ pay} = 5.251$$

Bir sonraki hesaplama

VII. FON**HARCAMALAR VE**

:

7.1. Fonun**Harcamalar**

1

2

3

4

, (y

5

6

7

8

lan giderleri,

9

10

11) KAP giderleri,

12) E-

-fatura

13) E-

14

7.1.1.

(

%1,20 (

bir

% 0,003288'i
yirmi
kurucuya fondan

7.1.2.

i

- 1)
- 2) omisyonu:
 - a.
 - b.
 - c. : 0,00
- 3) Repo/Ters Repo Komisyonu
- 4) Takasbank
- 5) : Onbinde 3,00

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

- 1)
- 2)
 - a.
 - b.
 - c.
- 3)
- 4)
- 5)yonu: Onbinde 2,00

7.1.4.

i Fon

ve

7.1.5.

ilgili

Fona

7.1.6

	1,20 (Bindeoniki)
	0,06
(,	0,15 (Onb

7.2. nan Giderler

giderler kurucu

	3.000 TL
	4.000 TL
TOPLAM	7.000 TL

VIII. FONUN

8.1.

a) Kurumlar

b)

%0²

Gelir

tev

8.2.

² Bkz. 2006/1073

3.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) ikinci maddesinin birinci fıkrasının

4. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından

KVK

e

IX.
FON PO

MALAR **E VE**

9.1.

9.2.

9.3.

ilana ilan eder.

³ Bkz. 2012/31

⁴

9.4.
finansal raporla
uygulanan komisyonlara, varsa
bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr)

rekli

9.5.

Finansal

9.6.
resmi . Bu bilgiler, ilg

urucu nun

9.7.
, VII.7.1. (zahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., VI. (6.5. maddesi
nolu
ve
ilan edilir ve

9.8. ez.

X.

10.1. Fon;
-
-
ihbar etmesi,
-
-
veya tasfiye edilmesi,
-
fonun devam
hallerinde sona erer.

10.2.

10.3.

beklenmeden p

10.4.

ise

10.5.

XI. KA

11.1.
; bunlarda

de Kanun, ilgili mevzuat ve

11.2.

belirtilen es

11.3.

zaman bilgi talep edebilirler.

XII.

URULMASI VE KATILMA PAYLARININ

12.1.

12.2.

09/09/2020

HEDE

Mehmet BALABAN

