

**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,
toplana nakitle,

II.

YATIRIM

2.1.

k

de dahil olmak

, K

2.2.

debelirtilen ilkeler
de

2.3.

taraf olunaca

bunlara d

uzun pozisyon alabilir.

r,
sertifikalar,

2.4. Fon p de yer alabilecek
cektir.

2.5. - .

2.6.

ve sertifik

2.7.

2.8.

ve

2.9.

2.10.

e uygun

gereklidir.

rlikte bir

dahil edilebilecektir.

sonucunda Fon birim

3.1. Fonun maruz

2

1) Piyasa Riski:

a- :
dahil edilmesi halinde,

b- Kur Riski:

d

c-

dahil edilmesi halinde, Fon

2)

3) Likidite Riski:

Ya

Riski:

enzeri

riskini ifade eder.

5) Operasyonel Risk: Operasyonel

etkenle
etkenler de olabilir.

6)

7) Korelasyon Riski:

ihtimalini ifade eder.

8) Yasal Risk: Fonun

a gelebilecek

riskidir.

9)

veya tamame

10) Etik Risk:

le

11) Teminat Riski:

12) Opsi

sonunda el

Piyasa

maddesinde belirtilen derece

14)

Riski:

3.2. Fonun maruz

:

3.

y senedi endeksleri,

dahil edilebilecektir.

3.4.

Mut

belirlenen

3.5.

3.6.

IV. FON

4.1.

4.2.

devam eder.

S

4.3.

urucu

Fon

e

S

ruf edilemez, kamu

4.4.

izahname

izahn

4.5.

4.6.a)

lerini yerine getirmemesi

b)

piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zarar

c)

sorumludur.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10. Kurucu

4.11.

4.12. Kurucu, Po

4.13.

4.14.

k
sorumludur.

4.15.

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

t

8

9)

belirlenecek esaslara uygun olara

5.6.

y

-

-ters repo

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

.

6.

fiyata marj uygulanmak sur

6.5

6.6

izlenir.

ve ayn

dan

Nispi Getiri:

.

Pay Getirisi:

- 1 veya

-1

-1

-

6

6

7

2/2016-03/03/2017

03/03/2017

6

n

-%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 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

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
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

01 24 6 2016 100. , ir. Buna

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

0

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

-1)
Nispi Getiri: $\frac{1}{15,7} - \frac{1}{4,0} = \%11,70$
 $5,7 \cdot \%4,0) \times \%20 \times 1,02 \text{ TL} \times 220,000 \text{ pay} = 5.251$

VII. FON

NACAK HARCAMALAR VE

:

7.1. Fonun

Harcamalar

1
2
3
4
5

aydolanur.),

6
7
8
9

10
11) KAP giderleri,
12

7.1.1. 3288'i nsekiz
%1,2

7.1.2. i

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

- 1) nde 2,50
- 2)
 - a.
 - b.
 - c.
- 3) inde 5.00
- 4)
- 5)

7.1.4.

i Fon

7.1.5.

ilgili

7.1.6

	1,20% (Bindeoniki)
	0,06%
(Tahmini) (Fon Saklama	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)

%0³

Gelir

³ Bkz. 2006/1073

8.2.

[1]

IX.

MALAR E VE

9.1.

9.2.

9.6.

Finansal

4

resmi

9.7.

urucu nun

9.8.

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

ve

ilan edilir

so

9.9.

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, k

10.5.

XI. KA

11.1.
; bunlarda
Kanununun 5

de Kanun, ilgili mevzuat ve

11.2.

11.3.

zaman bilgi talep edebilirler.

XII.

VE KATILMA PAYLARININ

12.1.

belirtilen

12.2.

. 24/09/2019

Mehmet BALABAN