

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") 6 Ağustos – 31 Aralık 2020 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasa Kurulu'nun VII-128.5 sayılı bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşların Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 6 Ağustos – 31 Aralık 2020 dönemine ait performans sunum raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı ile doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporu ayrıca tanzim edilecektir.

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of Crowe Global



Özkan CENGİZ
Sorumlu Ortak Baş Denetçi, SMMM
İstanbul, 28 Ocak 2021

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
2020		
31 Aralık 2020 itibarıyla		Portföy Yöneticileri
	372.054.497,71	Mehmet Balaban, Murat Borucu
	1,369626	Fon’un Yatırım Amacı ve Stratejisi
	10.777	Fon toplam <

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) (*)	Enflasyon Oranı (%) (**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (***)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2020***	36,96	4,51	15,90	1,31	0,02	0,27	372.054.497,71

(*) : BIST-KYD 1

(**)

(***)

2020

20

(****)

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.



HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) Birinci Hisse Senedi

741.761.478,13 31.12.2020 tarihi ,
adet serbest ve bir adet hisse senedi fonu

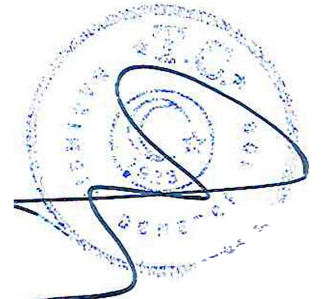
2)

3) Fon, performans sunum %36,96 kar et

4) Performans sunum

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	Portföy Değerine Oranı (%)	Tutar (TL)
	1,04	2.272.472,50
	0,1953	425.264,52
	0,03	70.790,68
	0,01	23.090,50
	0,01	11.385,15
	0,02	43.676,25
Toplam		2.846.679,60

06 Ağustos – 31 Aralık 2020	
	217.781.661,18
Toplam Faaliyet Giderleri	2.846.679,60
	1,31



HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

5) P

6) a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından:

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: F

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

-128.5

r

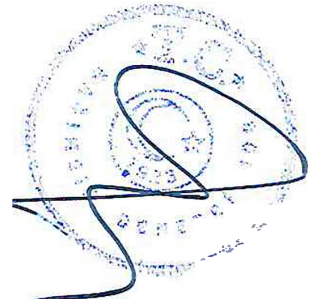
Piyasa Riski:

fiyatlar

Faiz Oranı Riski

vb) dahil

Kur Riski:



HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) PERFORMANS SUNUM RAPORU

Ortaklık Payı Fiyat Riski:

Karşı Taraf Riski:

Likidite Riski:

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski:

l edilmesi ve

ifade eder.

Operasyonel Risk

Yoğunlaşma Riski:

fonun b

Korelasyon Riski:

Yasal Risk:

lumsuz etkilenmesi

riskidir.

İhraççı Riski:

ifade eder.

Etik Risk:

Teminat Riski:



HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

Opsiyon Duyarlılık Riskleri:

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri:

fa geliri elde

Kıymetli Madenlere Yatırım Riski:

