

HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Hedef Portföy Akdeniz Serbest Fon'un ("Fon") 2 Kasım – 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 sunu

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
02		
31 Aralık 2020 itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam	11.650.154,80	Mehmet Balaban, Murat Borucu
Birim Pay	1,042773	Fon’un Yatırım Amacı ve Stratejisi
	8	mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen)
(%)	11,17	
Portföy Dağılımı (%)		
Paylar	72,38	
	27,52	
Mevduat	0,10	

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***	4,28	2,25	6,53	0,44	0,03	0,05	11.650.154,80

(*) : BIST-

(**)

(***)

20

(****)

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1) Akdeniz

2)

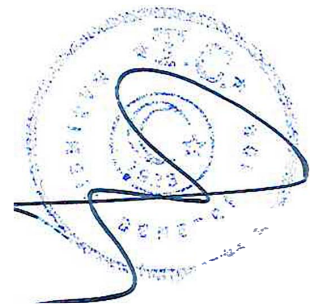
3) Fon, performans sunum %4,28 kar et

4) Performans sunum

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	Portföy Değerine Oranı (%)	Tutar (TL)
	0,33	41.997,91
	0,6030	76.197,66
	0,05	6.296,31
	0,00	379,89
	0,07	8.850,00
	0,00	15.403,21
Toplam		149.124,98

02 Kasım- 31 Aralık 2020	
	12.637.289,84
Toplam Faaliyet Giderleri	149.124,98
	1,18

5) P
bir



6) a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından:

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından:

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1)

2)

repo

3)

4)

5)

6)

7)

yaratan benz



8) Operasyonel Risk: Operasyonel risk,

9)

10)

leri

11)

etkilenmesi riskidir.

12)

ifade eder.

13)

14)

15)

