

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Hedef Portföy Serbest Fon'un ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 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 1 Ocak – 30 Haziran 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

1 Ocak – 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunum raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

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



Özkan Cengiz
Sorumlu Ortak Baş Denetçi, SMMM

İstanbul, 27 Temmuz 2020

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2020 itibarıyla		Portföy Yöneticileri	
Fon Toplam	119.938.966,14	Mehmet Balaban, Murat Borucu	
Birim Pay	1,19939	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi	
	7	M	
(%)	50,00		
Portföy Dağılımı (%)			
Paylar	25,15		
	73,84		
Mevduat	1,01		

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
2017 (***)	-24,520	3,620	5,430	4,510	0,025	-0,280	13.617.291,52
2018	-3,870	6,000	15,520	2,360	0,028	-0,050	61.798.045,82
2019	9,350	10,520	8,090	0,180	0,048	-0,009	64.405.970,19
2020	7,205	4,309	6,891	0,853	0,021	0,025	119.938.966,14

(*) : BIST-

(**)

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1)

hizmeti vermektedir. 30.06.2020 , 157.001.700,96
adet serbest

2)

3) Fon, performans sunum 7,21 kar et

4) Performans sunum

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	Portföy Değerine Oranı (%)	Tutar (TL)
	0,81	529.676,74
	0,0083	5.404,03
	0,08	49.835,26
	0,02	9.881,77
	0,01	3.301,14
	0,01	4.714,80
Toplam		602.813,74

01 Ocak - 30 Haziran 2020	
	88.856.321,25
Toplam Faaliyet Giderleri	602.813,74
	0,68

5) P

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

6)

nden

ifa tabidir.

kif

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1)

-

2)

maruz kal

Piyasa Riski:

fiyatlar

Faiz Oranı Riski:

vb) dahil

Kur Riski:

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

Ortaklık Payı Fiyat Riski:

ikler

Karşı Taraf Riski:

Likidite Riski:

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon po

Operasyonel Risk:

erindeki aksamalar

Yoğunlaşma Riski:

Korelasyon Riski:

zarar ihtimalini ifade eder.

Yasal Risk:

etkilenmesi riskidir.

İhraççı Riski:

ifade eder.

Etik Risk:

Teminat Riski:

Opsiyon Duyarlılık Riskleri:

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri:

a geliri elde

Kıymetli Madenlere Yatırım Riski: