

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ 3 17 Temmuz 2019		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 HAZİRAN 2020 itibarıyla		Portföy Yöneticileri	
Fon Toplam	6.244.270,99	Mehmet Balaban, Murat Borucu	
Birim Pay	4,949125	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi	
	2		
(%)	0,63		
Portföy Dağılımı (%)			
Paylar	93,55		
Mevduat	6,45		
3 3		3 , 3	
		gelir	

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
2019***	169,75	6,99	-0,67	17,21	0,04	1,72	5.540.989,23
2020	83,63	4,31	6,89	2,37	0,02	0,49	6.244.270,99

(*) : BIST- 3

(**)

(***) 17 Temmuz ile 31 3 2019

(****)

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

- 1) 3 " kurucusu
30.06.2020
157.001.700,96
- 2) 3
- 3) Fon, performans sunum 83,63 kar et
- 4)

Dönem Faaliyet Giderleri Dağılımı	Portföy Değerine Oranı (%)	Tutar (TL)
	0,09	56.235,28
	0,0208	13.528,34
	0,03	17.266,46
	0,00	1.297,95
	0,01	7.911,86
	0,00	2.825,66
Toplam		99.065,55

01 Ocak - 30 Haziran 2020	
	9.450.951,22
Toplam Faaliyet Giderleri	99.065,55
!	1,05

- 5) P herhangi

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

6)

()

"

vergesi te

!

"

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1)

"

- *

2)

maruz kal

,

Piyasa Riski:

,

a-

,

**HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU**

b- ,

c- ,

d- ,

etmektedir.

Karşı Taraf Riski:

! !

Likidite Riski:

Kaldıraç Yaratın İşlem Riski:

Operasyonel Risk,

Yođunlaşma Riski: !

Korelasyon Riski:

Yasal Risk:

atta ve

etkilenmesi riskidir.

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

İhraççı Riski:

ifade eder.

Etik Risk:

Teminat Riski:

veya

Opsiyon Duyarlılık Riskleri:

-

-

imin

-

-

Açığa Satış Riski:

!

Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski:

tejilerin getirisinin ilgili