

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYHDFP00060

İhraç tarihi: 06/08/2020

Fon Hakkında

Bu fon, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. bir Hedef Holding iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

-Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz,

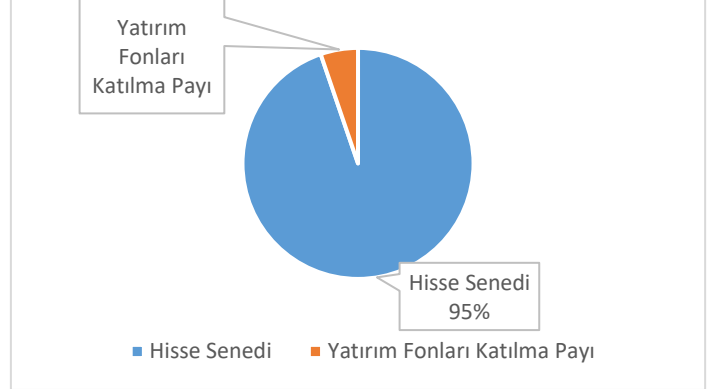
ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, varant ve sertifikalar ile ileri valörlü borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir.

-Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde hesaplanan fiyat üzerinden alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar,

izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

-Risk değeri zaman içinde değişebilir.

-En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

-Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak ortaklık payı olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur. Fonun yatırım stratejisinde değişiklik olduğunda risk değerinin değişmesi beklenebilir.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan

varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

- Fonun maruz kalacağı risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

- Temel riskler: piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kar payı oranı riski, kira sertifikası fiyat riski, kıymetli madenler riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, etik risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu /Yönetici %50 -Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,70
Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini)	0,35

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 06/08/2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.hedefportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 29/01/2025 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.hedefportfoy.com.tr’da yayımlanmıştır. Bu husus 30/01/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.
- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 01/08/2025 tarihi itibarıyla günceldir.