

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.

Halk Portföy İkinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYHALK00057

İhraç tarihi: 05.09.2011

Fon Hakkında

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Halk Portföy İkinci Değişken Fon'dur ve bu formda belirtilen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. bir Halkbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi: Fon, değişken piyasa koşullarından yararlanmak amacıyla dinamik bir portföy yönetim anlayışı ile yönetilir. Fon portföyüne ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlar ve döviz, faiz, finansal göstergeler üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %30'u oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

- Fonun eşik değeri: %100 KYD O/N Repo Endeksi Brüt'dür. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Halk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan önce ve BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilen alım-satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak fon 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.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden sermaye piyasası kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenenler bu oran %0 olarak uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un 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 haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu "5" puan ile yüksek risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler.
- Fonun maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yığınlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riskleri olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar

KAP ta (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. Maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) % 2,92 Aktif dağıtım sözleşmesi olmayan kurumlar; - Kurucu % 1,898 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 1,022 Aktif dağıtım sözleşmesi olan Halkbank ve Halk Yatırım; - Kurucu % 1,022 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 1,898	2,92
Saklama ücreti	0,02125
Diğer giderler (Tahmini)	0,70
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 16.05.2011 dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 05.09.2011 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. Halk Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve <http://www.halkportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin <http://www.halkportfoy.com.tr> adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Bu husus 03.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı dağıtım kanalları yolu ile ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinde bulunan Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

Halk PYS'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 Halk PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 17.11.2015 tarihi itibarıyla günceldir.

 **HALKPORTFÖY**
YÖNETİMİ A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah. Etiler İş. Bld. No: 23
Kat: 1 34398 Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 33 82 92 33 Faks: (0212) 33 07 07
Ticaret Sicil No: 283350 Şişli M.D. 406 347 092
Mersis No: 08050092700000000000000000
www.halkportfoy.com.tr
Çıkarılmış Sermaye: 9.000.000 TL