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 Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRYTHAL00017

İhraç tarihi: 01.07.2003

Fon Hakkında

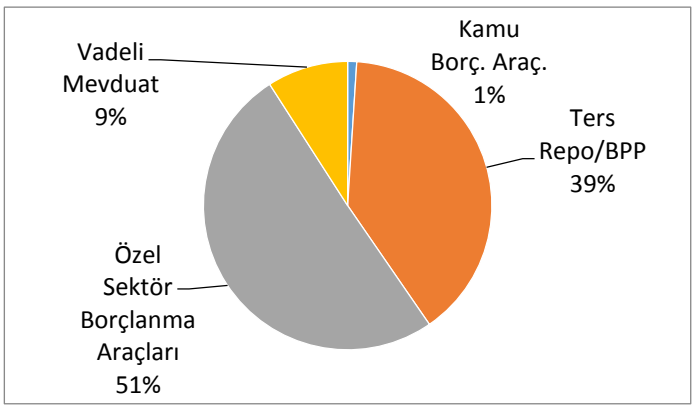
Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Halk Portföy Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirtilen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. bir Halkbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, fon toplam değerinin en fazla %10'u oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün + %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt'dür.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Halk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

24.05.2018 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL dir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki esaslar çerçevesinde işlem tesis edebilirler;
- Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir. (Değerleme çalışmaları nedeniyle, iş günlerinde 16:30 – 18:00 saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satım işlemleri, 16:30 – 17:00 saatleri arasında yatırımcıdan fon katılma payı geri alım işlemleri yapılmaz.) İş günlerinde 13:30 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam fon katılma payı adedini aşamaz.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği 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 T. Halk Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda işlem görmemektedir.

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 volatilite sonucu ''1'' puan ile düşük 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, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.org.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	**1,28**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (%35) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (%65) arasında paylaştırılacaktır.	**1,095**
Saklama ücreti	**0,02075**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,16**
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 26.03.2003'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01.07.2003 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na 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.org.tr/ ve http://www.halkportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi KAP ve http://www.halkportfoy.com.tr yayımlanmıştır. Bu husus 21.09.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı dağıtım kanalları yolu ile ve http://www.halkportfoy.com.tr ilan edilir.

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

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

Bu form, 28.05.2018 tarihi itibarıyla günceldir.