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.

Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

ISIN KODU:TRYMKFT00034
İhraç tarihi:29/05/2017

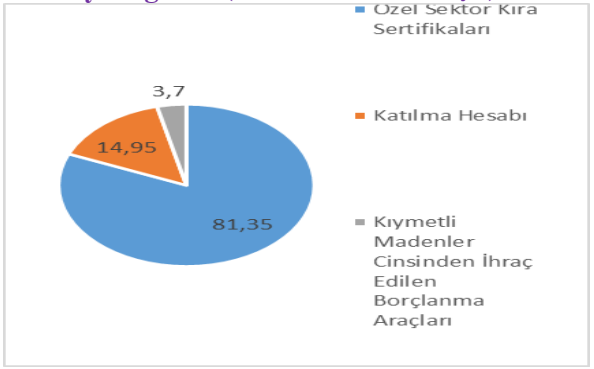
Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Mükafat Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel borçlanma araçları alınmaz. Fonun uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında Fon izahnamesinin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikası dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; %20 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL), %40 BIST - KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %40 BIST - KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (15/03/2022 tarihi itibariyle)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yatırımcıların 08.45 – 16:30 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

16:30 – 17:30* saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle

yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar.

17:30 – 08:45 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile TEFAS dışı gerçekleştirilir.

Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yatırımcıların 08.45 – 16:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o günün fon fiyatı üzerinden ve müşteri hesabı bazında en fazla 100.000 pay olarak gerçekleşir. 00:00 – 08:45 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

17:30 itibariyle açıklanan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım (bozum) fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir.

** Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.*

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı

%10; 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.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

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 karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- Düşük risk değeri, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak 25-90 gün aralığındaki kısa vadeli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılması nedeni ile "2" risk değerine sahiptir.
- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk ve Yoğunlaşma Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3.bölümünde yer almaktadır.
- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (%65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (%35) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,46
Saklama ücreti (Tahmini)	0,03
Diğer giderler (Tahmini)	0,05
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**25/05/2017**'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına **29/05/2017** tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı Aktif 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 https://www.mukafatportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 25/05/2017 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 25/05/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı www.fonturkey.com.tr 'de ve https://www.mukafatportfoy.com.tr 'de ilan edilir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu Kararına **http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm** adresinden erişilebilmektedir.
Mükafat 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.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

Fon ve Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.
Bu form, **16/03/2022** tarihi itibarıyla günceldir.