

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 Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYHALP00023

İhraç tarihi: 02.11.2015

Fon Hakkında

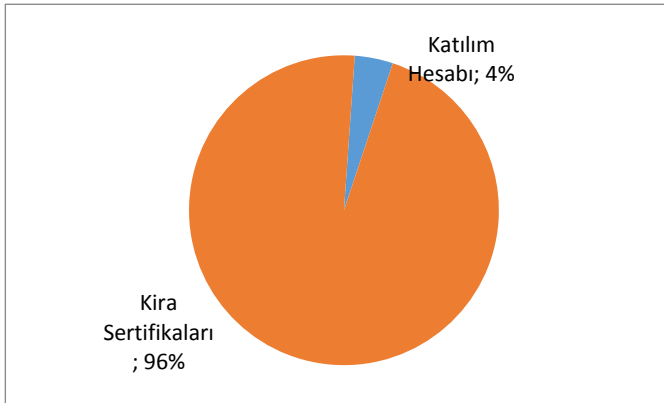
Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı Halk Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'dur ve bu formda belirtilen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. bir Halkbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un yatırım stratejisi uyarınca kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamının Danışma Kurulu'na uygunluk verilen kira sertifikalarına ilaveten yine Danışma Kurulu'na uygunluk verilen İslami finans prensipleriyle uyumlu kira sertifikalarına ilaveten ortaklık payları, katılma hesapları, yabancı kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri : %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Halk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

21.05.2018 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.

- Alım Satım işlemleri; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- 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 Bakanlığınca belirlenenler için 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. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 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
---	---	---	---	---	---	---

- Fonun yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir 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, karşılaştırma ölçütünün haftalık getirileri kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu '2' 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, kar payı oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve İslami finans prensiplerine uyum riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar 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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) % 1,5 Aktif dağıtım sözleşmesi olmayan kurumlar; - Kurucu % 0,975 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,525 Aktif dağıtım sözleşmesi olan Halkbank, Halk Yatırım ve Alternatif Menkul'ün; - Kurucu % 0,525 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,975	1,5
Saklama ücreti	0,02075
Diğer giderler (Tahmini)	2,12
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı YOKTUR	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu YOKTUR	

Önemli Bilgiler

Fon, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım 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 Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Bu husus 14.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı dağıtım kanalları yolu ile ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabii 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, 22.05.2018 tarihi itibarıyla günceldir.