

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 Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 15.12.2017

Fon Hakkında

Bu fon, Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı Halk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'dur ve bu formda belirlenen 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

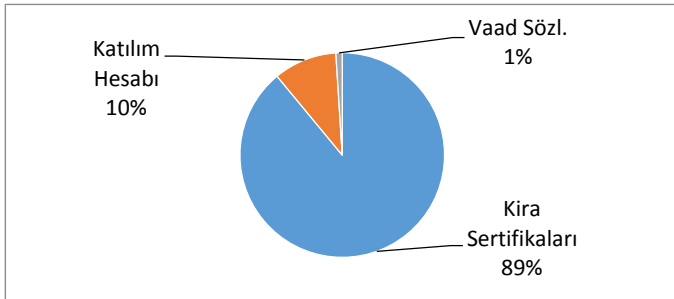
Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Cinsi Katılma Hesaplarına, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

- 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 satımına 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'na 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
---	---	---	---	---	---	---

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak 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 "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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı 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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) % 1,46 Aktif dağıtım sözleşmesi olmayan kurumlar; - Kurucu % 0,949 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,511 Aktif dağıtım sözleşmesi olan Halkbank, Halk Yatırım ve Alternatif Menkul; - Kurucu % 0,511 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,949	1,46
Saklama ücreti	0,02075
Diğer giderler (Tahmini)	0,70
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar 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 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin <http://www.halkportfoy.com.tr> adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Bu husus 08.12.2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı dağıtım kanalları yolu ile ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden 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, 28.05.2018 tarihi itibarıyla günceldir.