

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri f Gpob zbusn zb nbl ubo lbzobl mbobo stlrns f sfdfl fl raf tfsn bzf zbtbt n f vbu vzbso db i b sbon us Bu form, bir t bu zb eb b bsb n b epl n bo ef r a s Fon i b l o ebl temel bilgileri edinmek f g o b m l o u f n f m s t l r n s anlayabilmek o Fon b zbusn zb n bya l b s b s f s n f e f o o d f c v formu pl v n b o l b t z f e n s

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi +%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

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, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 14:00 saatleri içinde başvurarak o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma payı alım ve satımında bulunabilir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
- 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 payı alım satımı kurucunun yanı sıra İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk

Potansiyel Yüksek Getiri

1

2

3

olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

5)Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

6)Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

7)Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

8)İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

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	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu %0,4375 -Fon Dağıtım kuruluşu (Kurucu ile Dağıtıcı kuruluş arasında %0,8125	1,25
Saklama ücreti (Yıllık)	0,06
Diğer giderler (Tahmini)	0,34

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01.02.2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank 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.hedefportfoy.com/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.hedefportfoy.com ve <https://www.kap.org.tr/tr/> da yayımlanmıştır. Bu husus 23/10/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.hedefportfoy.com/>'da ilan edilir.

Hedef 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.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun Tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Fon ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 02.02.2021 tarihi itibarıyla günceldir.