

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.

Phillip Portföy Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRYPHPY00016

İhraç tarihi:02.09.2021

Fon Hakkında

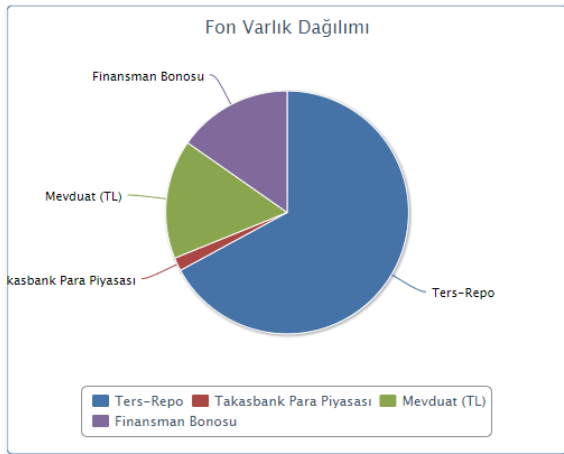
Bu fon, para piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

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 portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.
- Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
- Fon, izahnamesinin 2.4. maddesi çerçevesinde ve aynı maddede bulunan varlık ve işlem türü tablosunda olan varlıklara/işlemlere tabloda yer alan sınırlar oranında yatırım yapacaktır.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

(03.06.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımı kurucu Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yanı sıra PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.
- Yatırımcılar, tam iş günlerinde 09:00 ile 15:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satım yapabilirler.
- Tam iş günlerinde 18:00* ile ertesi iş günü 09:00 saatleri arasında verilen alım ve satım talimatları yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir. Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar, bu saatler arasında verilebilecek alım ve satım talimatlarına müşteri hesabı bazında üst limit getirebilir.
- Tam iş günlerinde 15:00 ile 18:00* (yarım iş günlerinde 11:00 ile 18:00*) arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar, bu saat aralığında alım ve satım talimatı veremezler.
- Yatırımcılar TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla, TEFAS Platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 – 13:30 saatleri arasında (yarım iş günlerinde 09:00-10:30 saatleri arasında) talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.
- 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.

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 katılma paylarının yeni ihraç edilmiş olması nedeniyle karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmamıştır.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması düşük olduğundan düşük risk değerine sahiptir.
- Fon'un maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk olup, detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşılabilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 1) Piyasa Riski: Borçlanmayı temsil eden finansal araçların, diğer menkul kıymetlerin değerinde, faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskidir.
- 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskidir.
- 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi www.kap.org.tr adresinde ulaşılacak fon izahnamesinde yer almaktadır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık)	1,50
Saklama ücreti	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,18

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü (%)	Nispi Getiri (%)
2023	34,29	24,65	9,64
2022	19,37	16,85	2,52
2021 (*)	4,71	6,17	-1,46

(*)02.09.2021-31.12.2021 arası dönemi ifade eder.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 20.08.2021'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 02.09.2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr / ve www.phillippportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 16.08.2021 yayımlanmıştır. Bu husus 20.08.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.phillippportfoy.com.tr'de ve <https://www.tefas.gov.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. Phillip 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 Phillip Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 03/06/2024 tarihi itibarıyla günceldir.