

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.

Strateji Portföy Para Piyasası Fonu

ISIN KODU:

İhrac tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası şemsiye fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin %75'i Strateji Holding A.Ş.'ye ve %25'i Strateji 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. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır. Fon portföyüne Rehberde yer alan vade çerçevesinde, azami 184 günlük vadeye sahip olan özel sektör ve kamu sektörü borçlanma araçları, para piyasası ürünleri dahil edilebilmektedir. Fon portföyünde vadesi hesaplanmayan ürünler yer almamaktadır. Fon portföyünün asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.
 - Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilmez.
 - Fonun karşılaştırma ölçütü "%80 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" dir.
 - Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
 - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- ### Portföy Dağılımı
- (Fon katılma paylarının satışına başlanmadığı için fon portföyü henüz oluşmamıştır.)
- ### Alım Satım ve Vergileme Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
 - Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri içinde başvurarak o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.
 - Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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.
- Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar kurucu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. ve Strateji Menkul Değerler A.Ş.'dir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fonun geçmiş performansı henüz oluşmadığından; Karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak yapılan simülasyonlardan elde edilen getiriler esas alınarak hesaplanmıştır..
- 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, yatırım yapılması öngörülen ve karşılaştırma ölçütünde yer alan finansal varlıkların fiyat dalgalanmasının sınırlı olması sebebiyle "2" risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski,

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri

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 %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35	%1.30
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,28

Fon'un Geçmiş Performansı

- (Fon katılma paylarının satışa sunulmamış olması sebebiyle Fon'un geçmiş performansına ilişkin bu

aşamada bilgi verilmemiştir.)

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

Önemli Bilgiler

Fon, Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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.stratejiportfoy.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesite yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

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.

Strateji 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 Strateji PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.