

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.

Has Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fon

Fon Hakkında

Bu fon Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Has Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Has Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupta ilişkisi bulunmamaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamaktır, düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para, altın veya kıymetli madenler veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.
- Fon'un eşik değeri BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilecektir. Söz konusu işlem veya sözleşmelerden hiçbiri yabancı para, altın veya kıymetli madenlerden veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Has Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 10.00 ila 12.00 saatleri içinde verilen katılma payı alım-satım talimatları, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2.

maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemi yapılmaz. Katılma payı alım satım işlemlerinde, katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi işlemleri talimatın verildiği gün gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- 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 payları, alım satımı yalnızca kurucu tarafından yapılacaktır.

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'un yeni ihraç olması nedeniyle, fonun hedeflenen varlık dağılımını dikkate alarak 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:
Fonun yatırım yaptığı varlık gruplarında gözlenebilecek fiyat dalgalanmaları fon portföy değerinde kar veya zarar olasılığını etkilemektedir. Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması varlık dağılımına da bağlı olarak değişim gösterecektir.
- 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

Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon

İzahnamesinin III. Bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır;

Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, Diğer Riskler.

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 (%100)	1
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,43

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınır.
- Fon paylarının satışınatarihinde başlandığı için geçmiş performans verileri bulunmamaktadır.

Önemli Bilgiler

Fon, Has Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Has 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.gov.tr>/ ve www.hasportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr>/ ve www.hasportfoy.com.tr adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 14.05.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.hasportfoy.com.tr 'de 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. Ayrıca, Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara <http://www.gib.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

Has 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 ve Has Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine

ve denetimine tâbidir.

Bu form, 14.05.2024 tarihi itibariyle günceldir.