

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.

Şeker Portföy Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRMSE2WWWW3

İhraç tarihi:12.12.1996

Fon Hakkında

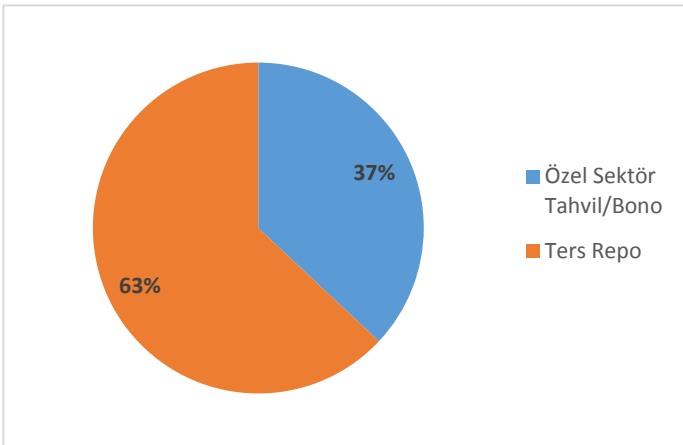
Bu fon, para piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı likiditesi yüksek, kısa vadeli para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- 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 özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



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 başvurarak iş günlerinde 9:00-16:00 saatleri arasında, bir önceki iş günü sonu itibari ile hesaplanan ve ilan edilen fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Buna ilaveten, Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. İş günlerinde 9:00-16:00 saatleri arası haricinde gerçekleştirilecek alım ve satım işlemlerinde kullanılacak fiyat bilgilerine fonun izahnamesinden ulaşılabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 satımına aracılık edecek kuruluşlar, Kurucu'nun yanı sıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

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 geçmiş performansına göre 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 Maruz Kalacağı Temel Riskler

- **Piyasa Riski:** Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

- **Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

- **Likidite Riski:** Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

- **Operasyonel Risk:** Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder.

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.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,28
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (%70) - Fon Dağıtım Kuruluşu (%30) . (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,022
Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,208
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı (%0)	

Fon'un Geçmiş Performansı

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırm a Ölçütünün Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2015*	0.35%	0.39%	-0.04%
2016	8.07%	9.50%	-1.43%
2017	10.99%	11.58%	-0.59%

*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 23.07.1996'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 12.12.1996 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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 www.kap.org.tr ve www.sekerportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 18/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.sekerportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. İlgili Bakanlar Kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilir.

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

Bu form, 14/02/2018 tarihi itibarıyla günceldir.