

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.

Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay ve likiditesi yüksek olan varlık ve işlemler tercih edilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı



Alım / Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki işgünü işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için TEFAS platformunun işlem saatleri esas alınacaktır. Tatil günlerinde önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır.
- TEFAS Dışı Alım-Satım Esaslarında yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00-16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 - 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki işgünü işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 16:00'dan sonra iletilen katılma payı alım ve satım talimatları ise, talimatın verildiği iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği günü izleyen ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen katılma payı alım ve satım talimatları ise, talimatın verildiği günü izleyen ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ilgili iş gününde gerçekleştirilir.
- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %7,5; 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.

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9

Kat:3 34485 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Maslak V.D. 801 000 007

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk				Yüksek Risk			
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri			
1	2	3	3	4	5	6	7

Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk - düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; Kredi risk, 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 riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç-Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski olmakla birlikte başka riskler de mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	1.65
Yönetim ücreti (yıllık)	
- Kurucu (asgari %35, azami %65)	1,00
- Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti (Yıllık Onbinde)+BSMV	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,5
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR	

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 **/**/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı T. İş 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 www.teraportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

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

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Tera Portföy Yönetim 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 ayrındır.

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

Bu form, 26/11/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ESM Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9
Kat:3 34485 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Maslak V.D. 801 800 00 67