

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.

Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon

(Fon Adı: Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon)

ISIN KODU: TRYAPO00980

İhrac tarihi: 07.02.2025

Fon Hakkında

Bu fon, serbest döviz fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrupa Para Birimi-Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avrupa Para Birimi-Euro (Avro) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin azami %20'si Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak Avro cinsi mutlak getiri elde etmektedir.

-Fon, yatırım stratejisi; Avro cinsinden varlıklara yatırım yaparak Avro cinsinden mutlak getiri elde etmektedir.

-Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin hesaplama dönemine denk gelen getirisi ile hesaplanmaktadır. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan Avro alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, yurt içi ve yurt dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilmektedir. Fon portföyüne faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve yurt dışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak (ertesi iş günü) fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş

olarak kabul edilerek ve izleyen hesaplamada bulunan, talimatın verilmesini takip eden 2. iş günü açıklanan katılma payı fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden 2. iş günü gerçekleşir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü iş gününde yerine getirilir; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verdikleri satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.

- Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'de resmi tatil olmayan günler dikkate alınır. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Katılma payları A grubu ve B grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B grubu paylar ise fiyatı - (Avro) olarak ilan edilen ve Avro cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

- Fon katılma paylarının alım satımı TL ve Avro üzerinden yapılabilir. Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Avro cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile karşılanır. TL veya Avro ödenerek satın alınan Fon katılma paylarının, fona iade edilmesi durumunda yatırımcılara yapılacak ödemeler, katılma paylarının alımının gerçekleştirildiği para birimi cinsinden yapılır.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Avro üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Şirket ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş. ve ICBC Turkey Yatırım Menkul

Değerler A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili (A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

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

(B Grubu Avro Cinsinden Paylar İçin)

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

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge oluşturamayabilir.

- 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: Bu fon yabancı para cinsi sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için 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

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'un maruz kalabileceği risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak, yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski (faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kâr payı oranı riski, kira sertifikası fiyat riski, kıymetli madenler riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç

yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım aracı riski, ihraççı riski, açığa satış riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski olup; Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları dokümanında yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablodaki tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık)	0,75
-Kurucu-Yönetici (%)	(Asgari %35, Azami %65)
-Portföy Saklayıcısı (%)	-
-Fon Dağıtım Kuruluşu (%) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	(Asgari %35, Azami %65)
Saklama ücreti	0,09
Diğer giderler (Tahmini)	0,06

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 07/02/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı **Yapı ve Kredi 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.yapikrediporfooy.com.tr adresinden ve Kurucu'nun merkez ve acentelerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 16/01/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 22/01/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı, www.yapikrediporfooy.com.tr internet sitesinde 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 ulaşılabilir.
- Yapı Kredi 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 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, **31/12/2024** tarihi itibarıyla günceldir.