

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 Maslak Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

(Fon Adı: Maslak Serbest (Döviz) Fon)

ISIN KODU: TRYAPO00725 İhraç tarihi: 01/02/2023

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Döviz Fon'dur 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

-Fonun yatırım stratejisi Amerikan Doları cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur.

-Fon toplam değerinin en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün kalanı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

-Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

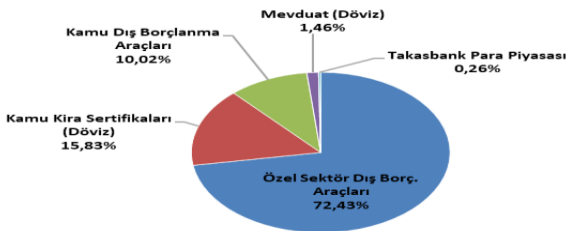
-Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli SWAP sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), Kredi Temerrütüne Bağlı Tahvillere (Credit Link Notes - CLN) ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mortgage-backed securities) vb. araçlarda uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediyeye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu

endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapabilir.

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

Portföy Dağılımı

Fon'un 07/10/2024 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Yatırımcıların fon payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 5.000 paydır.

-Yatırımcıların yurt içi (BIST Pay Piyasası) ve yurt dışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri alım talimatları o gün hesaplanan (ertesi iş günü açıklanan) fiyat üzerinden takip eden iş günü; 13.30'dan sonra verilen talimatları takip eden işgünü hesaplanan fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden 2. iş günü gerçekleşir. Yurtiçi ve yurtdışı 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 sonra verdikleri satım talimatları ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi 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 Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD)'dır.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) 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 TEFAS üzerinden alınıp satılır. Şirket, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler

Bu form, **18/10/2024** tarihi itibarıyla günceldir.