

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.

Vega Portföy Mavi Serbest Fon(VMV)

ISIN KODU: TRYVEGA00028

İhraç tarihi: 21/03/2024

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Vega Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Fon katılma paylarını yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar satın alabilmektedir.

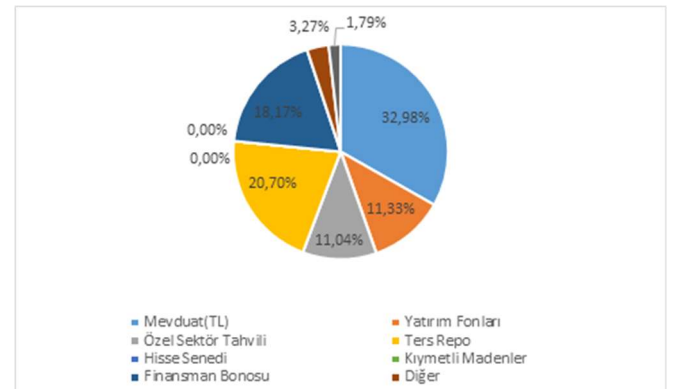
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Yatırım stratejisi olarak Fon'un, yerel ve küresel piyasalardaki eğilimler yakından izlenerek, makroekonomik görünümün analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda pay piyasası, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere orta vadeli bir bakış açısıyla yatırım yapılarak yüksek getiri sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda Fon nezdinde, BIST nezdindeki piyasa ve pazarlarda işlem gören şirket paylarında ve/veya yurt dışı borsalarda işlem gören paylarda uzun ve kısa pozisyonlar, Türk lirası ve diğer konvertibil yabancı para türlerinde uzun ve kısa pozisyonlar alınabilir. Ek olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yapılabilir. Tezgâh üstü piyasalarda işlem gören ve fiyatı günlük olarak hesaplanabilen türev ürünlerde uzun ve kısa pozisyonlar, BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında uzun ve kısa pozisyonlar alınabilir. Türk lirası ve diğer konvertibil yabancı para cinsinden mevduata yatırım yapılabilir. Değişen piyasa şartları ve ekonomik görünüme bağlı olarak Fon portföy dağılımında değişiklik yapılabilir.
- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dâhil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının

değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan ve/veya borsa dışından, Fon'un yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, faize, döviz/döviz kuruna, emtiaya, finansal endekslere ve Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, forward, swap sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.
- Fon, döviz cinsi veya döviz dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
- Fonun eşik değeri BIST tarafından açıklanan TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı olarak belirlenmiştir.
- Fon'a yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Vega Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden yapılır. Fon, TEFAS'ta işlem görmektedir.
- Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmektedir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay

fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün yatırımcı adına bireysel saklama hesabında mevduat yapılarak nemalandırmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen alım/satım talimatları, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen satım talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TÜRK LİRASI'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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, kurucu, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

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 izahnamesinde yer alan yatırım stratejisine göre ilgili eşik değer ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak yapılan simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle 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: Fon'da yer alan enstrümanların fiyat dalgalanmalarının yüksek olmasından dolayı yüksek risk değerine sahip olmasıdır.

- 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.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar; Fon'a yatırım kararı vermeden önce Fon'un maruz kalabileceği temel riskleri değerlendirmeli, temel risklerden kaynaklı olarak Fon birim pay fiyatının düşebileceğini ve yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden ve emtia fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar fiyat riski, kira sertifikası fiyat riski, kar payı oranı riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, açığa satış riski, etik riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski ve yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleridir.
- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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. Fon için performans ücreti alınmamaktadır.

Fon'dan Karşılanan Giderler	(%)
Yıllık Yönetim Ücreti Oranı (Kurucu %100)	1 + BSMV
Yıllık Saklama Ücreti	0,085 (Onbinde 8,5)
Diğer Giderler (Tahmini)	0,5
TOPLAM	1,585

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 05/03/2024'tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/03/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Vega Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Vega Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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.vegaportfoy.com ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 28/02/2024'de yayımlanmıştır. Bu husus 05.03.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon İzahname tadil metinleri 02/01/2025'de yayınlanmıştır. Bu husus 14.01.2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAŞ'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Vega 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 Vega Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 03/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.