

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.

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYSRMD00010

İhraç tarihi:02/01/2014

Fon Hakkında

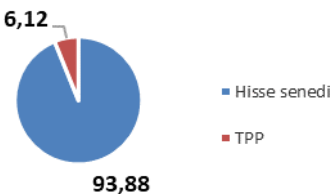
Bu Fon, Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupla ilişkili değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin an az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır.
- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise TCMB/Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen Türk lirası borçlanma araçlarına, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonları katılma paylarına, Takasbank Para Piyasası ve Ters repo işlemlerine yatırım yapılabilir.
- Fon sadece Türkiye'de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapacaktır ve Fon'un karşılaştırma ölçütü/eşik değeri MSCI Türkiye endeksi (TL) dir.
- Fon portföyüne riskten korunma amacıyla, Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VİOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı, Fon toplam değerini aşamaz.
- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- Öte yandan, fon yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve borsa dışından hiçbir varlığa yatırım yapmayacaktır.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 11.03.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST pay piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin Fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.
- Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un sadece Türk hisse senetlerine yatırım yapması, açığa satış, kredili hisse alımı ve tezgahüstü işlemler yapmaması sebebiyle risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, faiz oranları, ortaklık payı fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir

Likidite Riski: Portföydeki finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi.

Kaldıraç Yaratan İşlemler Riski: Portföye vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi dahil edildiğinde, fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı.

Operasyonel Risk: Fon'un operasyonel süreçlerdeki aksamalar sonucunda zarar oluşması.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu, fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalması.

Korelasyon Riski: En az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif ve negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimali.

Yasal Risk: Mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenme riski.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde 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	3.65
Yönetim ücreti (yıllık)	2.68*
Saklama ücreti	0.002
Diğer giderler (Tahmini)	0.6
B) Yatırımcılardan belli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur

*Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan çerçeve sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. (İzahnamenin Fon Yönetim Ücretini içeren 7.1.2 inci maddesi, 28.08.2023 tarihinde SPK'nın izniyle değiştirilmiş, TSG'de tescil ettirilerek, 29.09.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

29.09.2023 tarihinden itibaren yönetim ücreti yıllık %2.68'dir.)

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

2014 Yılı Fon Getiri Oranı 26,83% → BIST 100 26,43%
2015 Yılı Fon Getiri Oranı 14,82% → *BIST 100 -7,21%
2016 Yılı Fon Getiri Oranı 20,40% → MSCI 7,84%
2017 Yılı Fon Getiri Oranı 20,22% → MSCI 44,80%
2018 Yılı Fon Getiri Oranı 0,02% → MSCI -20,84%
2019 Yılı Fon Getiri Oranı 74,05% → MSCI 20,02%
2020 Yılı Fon Getiri Oranı 94,40% → MSCI 12,56%
2021 Yılı Fon Getiri Oranı 27,17% → MSCI 22,85%
2022 Yılı Fon Getiri Oranı 286,80% → MSCI 159,16%
2023 Yılı Fon Getiri Oranı 30,74% → MSCI 43,73%

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 1 Ekim 2013'dür.
- Fon paylarının satışına 2 Ocak 2014 tarihinde başlanmıştır.

*09.10.2015 Tarihine Kadar Karşılaştırma ölçütü olarak BIST 100 Endeksi alınmıştır.

*02.01.2015-12.10.2015 Tarih Aralığı BIST 100 -7,21%
12.10.2015 sonrası MSCI Türkiye Endeksi kullanılmıştır

12.10.2015-31.12.2015 Arası MAC Fon ise -3,25%
MSCI Türkiye Endeksi -10,42% olarak gerçekleşmiştir.

Bu tarihten sonra MSCI Türkiye Endeksi "Karşılaştırma Ölçütü" olarak kullanılmaktadır.

Önemli Bilgiler

Fon, Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. Garanti Bankası 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.marmaracapital.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 09.10.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilen Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

Marmara Capital PYŞ'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 Marmara Capital PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 20.03.2024 tarihi itibarıyla günceldir.