

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 İstinye Serbest (Döviz) Fon

(Fon Adı: İstinye Serbest (Döviz) Fon)

ISIN KODU: TRYAPO00311

İhracat tarihi: 01/09/2022

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 döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise Türk Lirası (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.

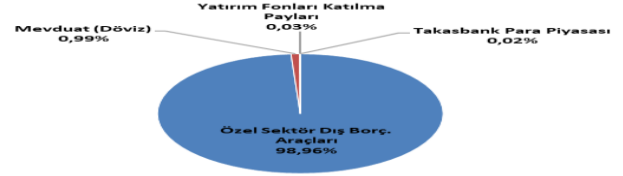
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi'dir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemine denk gelen getirisi ile hesaplanmaktadır. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise endeksin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirinin hesaplama dönemine denk gelen getirisi ile hesaplanmaktadır.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, yurtiçi ve 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 ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. 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'un 14/05/2024 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 10.000 paydır.

- Yatırımcıların katılma payı alım talimatları, yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilip izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilecektir. Katılma payı satım talimatları, yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilecektir.

- 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. A grubu paylar nemalandırılacak olup B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.

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

-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

İlgili 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., Odea Bank A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB 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., 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 | Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 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

Fon'un maruz kaldığı temel riskler piyasa, faiz oranı, kur, ortaklık payı, kar payı, kira sertifikası fiyatı, kıymetli maden fiyatı, emtiaya dayalı türev araçlar, karşı taraf, likidite, kaldıraç yaratan işlem, operasyonel, yoğunlaşma, korelasyon, yasal, yapılandırılmış yatırım aracı, ihraççı, açığa satış, baz, teminat, opsiyon duyarlılık riskleri olup, Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. maddesinde 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'dan tahsil edilmektedir.

| Fon'dan karşılanan giderler | % |
|-------------------------------------|---|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | - |

| Yönetim ücreti (yıllık) | 1,50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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

| Pay Grubu | Yıl | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| A Grubu USD Cinsi Pay | 2022* | 5,86 | 9,90 | - 4,04 |
| | 2023 | 61,60 | 72,71 | - 11,11 |
| B Grubu USD Cinsi Pay | 2022* | 60,97 | 76,20 | - 15,23 |
| | 2023 | - 32,76 | - 30,19 | - 2,57 |

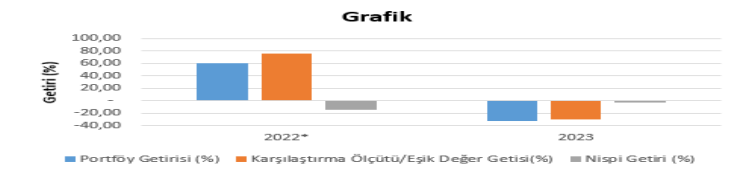
(*) 2 Eylül - 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemdir.

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon'un kuruluş tarihi 20/06/2022'dir. Fon paylarının satışına 01/09/2022 tarihinde başlanmıştır.

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)



(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)



Önemli Bilgiler

Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a 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 <http://www.kap.org.tr/> ve www.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu'nun merkez ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 15/06/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 20/06/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı, www.yapikrediportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.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 yanlışlığı, 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, 29/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.