

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 Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) -

(Fon Adı: Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF))

ISIN KODU: TRYAPO00840

İhraç tarihi: 22.04.2024

Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Hisse Senedi Yoğun Fonu'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

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapar. Portföy yönetiminde faizsiz finans ve katılım prensiplerine uygunluk esas alınır. Fon portföyüne katılım esaslarına uygun olan, borsa yatırım fonları dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Bununla birlikte fon portföyüne kamu veya özel borçlanma araçları dahil edilemez.

- 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 BIST'te işlem gören ihraççı payları ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılım paylarına yatırılır.

- Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında katılım ilkelerine uygun yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

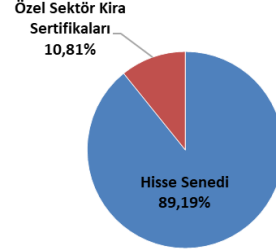
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi'dir.

- Fon portföyüne vaad sözleşmeleri ve kira sertifikaları dahil edilebilir. Faiz hassasiyeti sebebiyle fon portföyüne swap, opsiyon, viop vb. türev ürünlerler eklenmeyecektir.

- 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 BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları, talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 iş günü sonra; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 iş günü sonra yatırımcılara ödenir. Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenecektir.

- Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B Grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonlarına satılabilir.

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

- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında stopaj uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile “Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.6. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- A Grubu Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. B Grubu Fon katılma payları ise Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmeyecek olup, payların alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

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 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 portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak ortaklık pay senedi olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur.
- 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 riski (kur, ortaklık payı fiyatı, kar payı oranı, kira sertifikası fiyatı riski), karşı taraf, likidite, katılım esaslı işlem, operasyonel, yoğunlaşma, korelasyon, yasal, ihraççı, baz, teminat ve katılım finans ilkelerine uyumsuzluk 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		3,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)		A Grubu: 3,15 B Grubu: 0,8
	- Kurucu-Yönetici (%)	(Asgari %35, Azami %65)
	- Portföy Saklayıcısı (%)	-

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	(Asgari %35, Azami %65)
Saklama Ücreti	0,08
Diğer Giderler (Tahmini)	0,31

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 27/03/2024’tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 22/04/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’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.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu’nun merkez ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 25/03/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 27/03/2024 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. Tebliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. 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, 29/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.