

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.

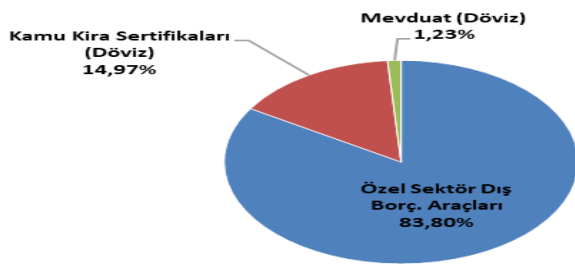
-Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

-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 olarak 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 12/06/2025 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 ikinci iş gününde yerine getirilir; 13.30'dan sonra verdikleri satım talimatları ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü 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. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.

- 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.

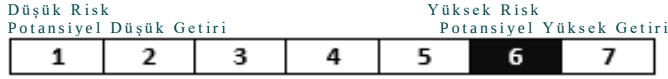
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. 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 Menkul Değerler A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank

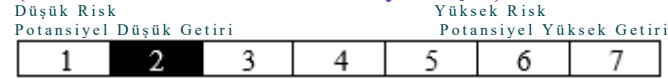
A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Başkent Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile “Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)



(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)



-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

Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce, Fon’un maruz kalabileceği risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak, yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon’un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa, Karşı Taraf, Likidite, Kaldıraç Yaratan İşlem, Operasyonel, Yoğunlaşma, Korelasyon, Yasal, Yapılandırılmış Yatırım Aracı, İhraççı, Açığa Satış, Baz, Teminat, Opsiyon Duyarlılık Riskleri olup; ; Fon’un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Risk Ölçüm Esasları

dokümanında 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	0,03
Diğer giderler (Tahmini)	0,03

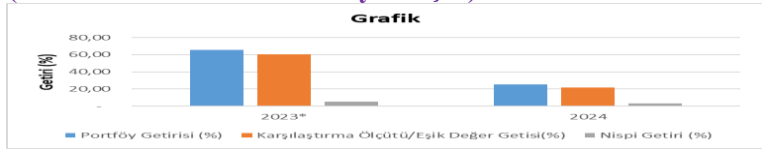
Fon’un Geçmiş Performansı

Pay Grubu	Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer Getirisi(%)	Nispi Getiri (%)
A Grubu (TL)	2023*	65,83	60,56	5,27
	2024	25,41	21,94	3,47
B Grubu(USD)	2023*	5,85	2,48	3,36
	2024	4,65	1,75	2,90

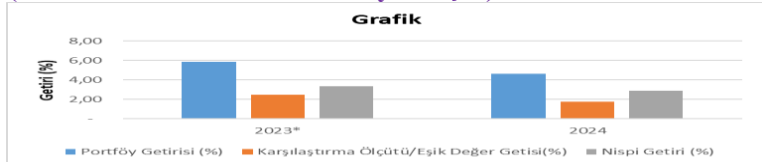
(*) 1 Şubat - 31 Aralık 2023 arasındaki dönemdir.

-Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon paylarının satışına 01/02/2023 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.gov.tr/> ve www.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu’nun merkez ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 20/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 24/01/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı, <http://www.yapikrediportfoy.com.tr/> ve www.tefas.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. 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, **30/06/2025** tarihi itibarıyla günceldir.