

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 Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon

(Fon Adı: Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon)

ISIN KODU: TRYAPO00360

İhraç tarihi: 03/01/2022

Fon Hakkında

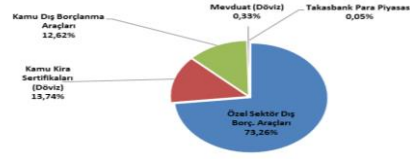
Bu fon, Serbest (Döviz-Avro) Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler A.Ş. grubuna ait bir şirkettir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun yatırım stratejisi; döviz-avro cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedefi üzerine kurulmuştur. Fon toplam değerinin asgari %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak, Fon toplam değerinin kalanı ise Türk Lirası (TL) veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin hesaplama dönemine denk gelen getirisi ile hesaplanmaktadır. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. -Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem 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 yapılabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri ile yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'un 28/09/2025 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
-Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri alım talimatları o gün hesaplanan (ertesi iş günü açıklanan) fiyat üzerinden takip eden iş günü; 13.30'dan sonra verilen talimatlar takip eden işgünü hesaplanan üzerinden takip eden 2. iş günü; saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatı takip eden 2. iş gününde; 13.30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden 3. iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasaların ve yurtdışının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü yerine getirilir. 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 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Fon payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 3.500 pay'dır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimleri Türk Lirası (TL) ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro)'dur. Fon katılma paylarının vergilendirilmesine ilişkin bilgilere Fon izahnamesinde yer verilmektedir. - Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) 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

