

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.

İncir Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, İncir Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İncir Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

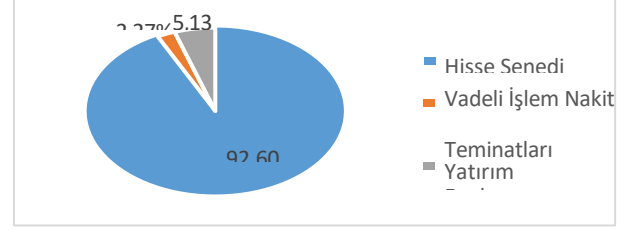
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı BIST'te işlem gören ortaklık paylarına fon toplam değerinin asgari %80'i oranında fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.
- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, 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, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.
- Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içinde ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, ileri valörlü borçlanma araçları ve kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir.
- Fon, borsada veya borsa dışında repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 BIST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İncir Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımına tahmini olarak aşağıda yer verilmektedir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım/satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip 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.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri, fonun karşılaştırma ölçütünün getirisinden kaynaklı volatilité esas alınarak hesaplanmıştır 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 payı olması nedeniyle fonun ağırlıklı olarak piyasa riskine maruz kalmasıdır.
- **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.**

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Bu riskler; Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Ortaklık Payı Riski, Kur Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski olup söz konusu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yer almaktadır.

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) -Kurucu ile Fon Dağıtım Kuruluşu arasında asgari %35, azami %65 oranında paylaşılır (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı	2,90

kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,60

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Denizbank 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.incirportfoy.com.tr adresinden ve ulaşılabilir.

Fon izahnamesida yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.incirportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

İncir 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 İncir Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 05/06/2026 tarihi itibarıyla günceldir.