

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.

Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYMKSP00035

İhraç tarihi: 23/11/2023

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; BİST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.
- Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
- Fonun eşik değeri BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde yönetici ve kurucu şirket Meksa Portföy Yönetimi yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Katılma Payı Alım Satım Saatleri: 09:00 – 13:30
- Katılma Payı Alım ve Satım Esasları: BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım veya satım emirleri, emrin TEFAS Platformu'na iletilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Yarım iş günlerinde işlem son saati 10:00 olarak uygulanır.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS Fon Platformu üzerinden alınıp satılır.
- Yatırımcıların TEFAS üzerinden gerçekleştirecekleri alım talimatları tutar olarak verilirken, satım talimatları adet olarak verilir.
- Fon alım valörü T+1 iken satış valörü T+2'dir.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım veya satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50; tüzel kişilerin fon katılma payı %0 oranında stopaja tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören paylardan oluşan ve TEFAS Platformunda işlem gören serbest yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Sadece Nitelikli Yatırımcı özelliklerine haiz olan yatırımcılar Fon'a yatırım yapabilir.

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.
- 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'un yatırım yaptığı ürün türleri dikkate alınarak ve ihraçtan bu yana Fon'un karşılaştırma ölçütünün haftalık getirileri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucu 1 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 kalabileceği temel riskler: piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riski, açığa satış riski, işlemin işlemin sonuçlandırılmaması riski, etik risk, veri güvenilirliği riski, diğer riskler.

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	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Asgari %35-Azami %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu % Asgari %35-Azami %65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,00
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	1,00

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 23/11/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'dur.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.meksaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.gov.tr/ ve www.meksaportfoy.com.tr 'da yayımlanmıştır. Bu husus 23/10/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS platformunda ve www.tefas.gov.tr 'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

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

Bu form, 28/04/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şehit Tagrıoğlu Yılmaz Sk. No:13 Güven Sokak Plaza

A Blok Kat: 34800 Kavacık Beykoz / İSTANBUL

Tel: 0212 388 33 00 Fax: 0212 693 05 71

Beykoz V.A.6.159 8928 Tic. Sic. No: 271127

Mersis No: 06140598900000000000

Web: www.meksaportfoy.com.tr - portföy: www.meksaportfoy.com.tr