

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.

Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon

ISIN KODU: TRYA1PY00073

İhraç tarihi: 25.07.2023

Fon Hakkında

Bu fon serbest fon statüsündedir. Uluslararası katılım finans ilkelerini ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcı" lar katılma paylarını alabilmektedir. Fon portföyü Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.' de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler (*), vaad sözleşmeleri, katılma hesaplarından (TL, döviz, altın) ve Kurulca uygun görülen uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi olarak belirlenmiştir. Fona uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.' ye, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Talimatlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 17:00 saatleri arasındaki yatırımcıların fon katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve aynı gün için uygulanan fiyat üzerinden talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Ancak, saat 12:30 sonrası yapılan işlemlerde yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 17:00 ile ertesi gün saat 08:30 arasında verdikleri katılma payı alım talimatları ertesi iş günü için saat 09:00'da ilan edilen fiyat (yeni gün fiyatı) üzerinden ertesi iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların söz konusu saatler içerisinde verdikleri katılma payı satım talimatları ise en son ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
- TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde; Fon alım/satım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır.

- 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 belirtilen yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması sınırlı olduğundan düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman 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 kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.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. 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	2,1450
Yönetim ücreti (yıllık)	1
Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,2

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 25/07/2023 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

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

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

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

Fon izahnamesi 13/10/2022 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://pardusportfoy.com/> 'da yayımlanmıştır.

Bu husus 18/10/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir 28/10/2022 TTSG Yayımlanmıştır.

Fon katılma payı fiyatı <https://pardusportfoy.com/> 'da ilan edilir.

Pardus 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, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun Tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form, 24/12/2024 tarihi itibarıyla günceldir.