

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 Kalamış Serbest Fon

(Fon Adı: Kalamış Serbest Fon)

ISIN KODU: TRYAPO00238

İhraç tarihi: 22.01.2021

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest 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

Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.

Portföy yöneticileri, makro analizlerinde öncelikli olarak global ekonomik durum ve Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri doğrultusunda genel bir piyasa görüşü oluştururlar. Bu öngörü doğrultusunda, kısa ve orta/uzun vadeli yatırım stratejilerini uygularlar. Makro-mikro analizlerde, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, cari işlemler dengesi, yurt dışından portföy ve direkt sermaye girişleri, döviz piyasası gelişmeleri, vb. ekonomik göstergeler dikkate alınarak yatırım yapılacak varlık dağılımını belirler. Mikrodan makroya geçen analizler ise herhangi bir varlıkta oluşan fiyat anomalisi üzerine başlar. Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi, dönem başı ve dönem sonu değerlerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir.

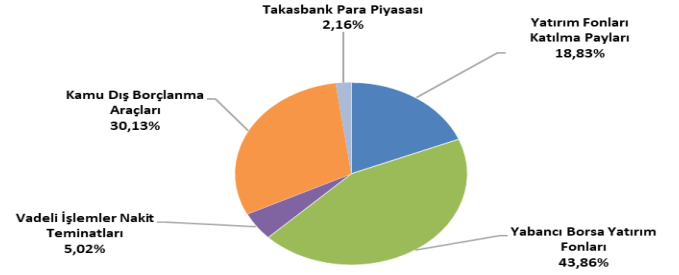
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. 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 11/07/2024 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Yurt içi ve yurt dışı piyasaları açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları o gün hesaplanan (ertesi iş günü açıklanan) fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden işgünü hesaplanan (talimatın verilmesini takip eden 2. iş günü açıklanan) fiyat üzerinden talimatın verilmesini takip eden 2. iş günü gerçekleşir.

- Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen satım talimatları, verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatı takip eden 3. iş gününde; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatı takip eden 4. iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.

- 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.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar

Fon'dan karşılanan giderler		%
Yıllık azami fon toplam gider oranı		-
Yönetim ücreti (yıllık)		3
-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		0,23
Diğer Giderler (Tahmini)		0,13
Toplam Giderler (Tahmini)		0,34

Fon'un Geçmiş Performansı

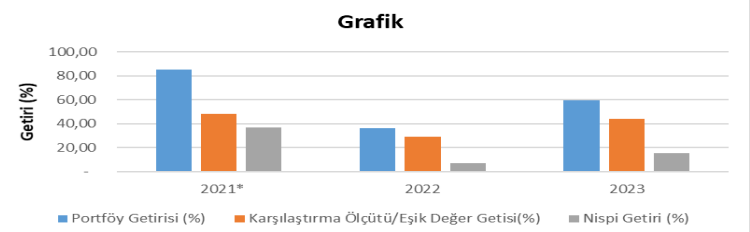
Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi(%)	Nispi Getiri (%)
2021*	85,33	48,37	36,96
2022	36,15	29,15	7,00
2023	59,89	44,28	15,60

(*) 22 Ocak – 31 Aralık 2021 arasındaki dönemdir.

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 22/01/2021 tarihinde başlanmıştır.



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, izahname ve içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu'nun merkez ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 04.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 04.10.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı, www.yapikrediportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir. 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 avırdır.

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

Bu form, 22/07/2024 tarihi itibarıyla günceldir.