

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.

Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU: TRYMKFT00232

İhraç tarihi: 30 / 06 / 2021

Fon Hakkında

Bu fon, Avro Serbest Döviz Fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

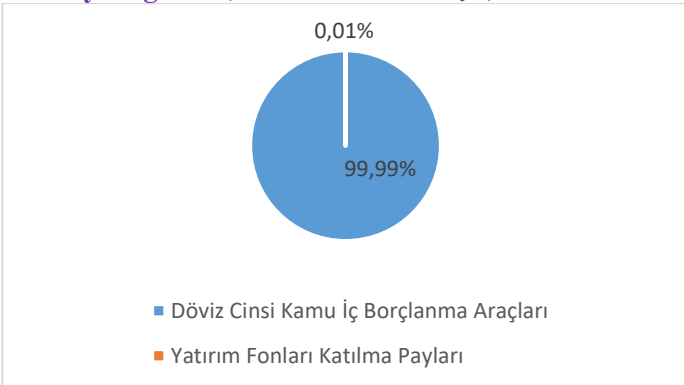
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un kalan kısmı ile TL cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin getirisidir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası ve kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir.

- Türev araçlar riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla kullanıldığından, piyasada oluşabilecek olumlu ya da olumsuz durumlarda fon portföyündeki ürünlerin kompozisyonunu hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağladığından fon performansını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Portföy Dağılımı (02/03/2023 tarihi itibarıyla)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

-Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden bir önceki iş günü saat 13.30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30'dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir. Satım talimatı, haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30'dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10.30'a kadar verilebilir.

- 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

(B Grubu EUR Cinsinden Paylar İçin)

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. 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, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta/yüksek 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 riskler; Piyasa Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Emtia Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski ve Teminat Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,50
Kurucu %35 (En az)	
Dağıtıcı %65 (En fazla)	
Portföy Saklama ücreti (Yıllık)	0,05
Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,06
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Performans ücreti oranı => Alınmayacaktır.	
Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0)	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
 - Fon'un kuruluş tarihi 28/05/2021'dir.
 - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 30/06/2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi 04/06/2021 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 08/06/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr'de ve <https://www.aktifportfoy.com.tr>'de 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 erişilebilmektedir. Aktif 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.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

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

Bu form, 02/03/2023 tarihi itibarıyla günceldir.