

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 Fon'a ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU:

İhraç Tarihi: --/--/2021

Fon Hakkında

Bu fon, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Birinci Fon Sepeti Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir. Mükafat Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (ICD) ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.

Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır. Aylık periyotlarda kullanılan modeller yeniden çalıştırılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır.

- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %75 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %25 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt

içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

- 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, Kurucunun yanı sıra izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla 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 Fon'un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiştir 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, ağırlıklı olarak pay ve paya dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "5" 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. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3.bölümünde yer almaktadır.

- Fon'un 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. 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	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	2,00
- Kurucu (asgari %35, azami %65)	
- Dağıtıcı kuruluş (asgari %35, azami %65)	
Portföy Saklama ücreti (yıllık)	0,05
Saklama ücreti (yaklaşık yıllık)	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,06
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur

Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon'un kuruluş tarihi 26/07/2021'dir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

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

Önemli Bilgiler

Fon, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti 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 17/08/2021 tarihinde www.kap.org.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus --/--/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.com.tr'de ve <https://www.mukafatportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form 17/08/2021 tarihi itibarıyla günceldir.