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.

Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon

ISIN KODU: TRYMKFT00216

İhraç tarihi: 23/03/2021

Fon Hakkında

Bu fon, ilgili Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde **nitelikli yatırımcılara** satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyü Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Mükafat Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

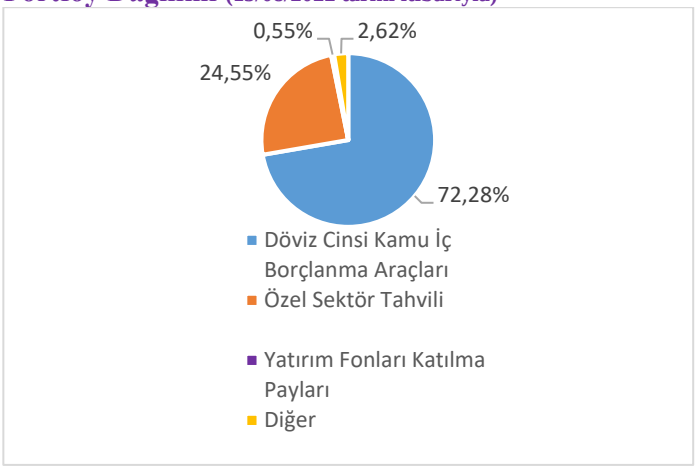
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

- Fonun eşik değeri, BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL getirisidir.

Portföy Dağılımı (15/08/2022 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 saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, ertesi işgünü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 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. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü'nde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
- 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 ve kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanmış olan kurumların aracılığıyla yapılır. Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Unvan: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

İletişim Bilgileri: Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Esentepe, Şişli-İstanbul

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 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, 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, Kar Payı Oranı Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk ve Baz 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) Kurucu %35 (en az) Dağıtıcı %65 (en fazla)	1,00
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 = %10	
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 26/02/2021'dur.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 23/03/2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Mükafat 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.mukafatportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 10/03/2021 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 17/03/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ve https://www.mukafatportfoy.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.
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, 16.08.2022 tarihi itibarıyla günceldir.