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.

Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU : TRYQPYS00078

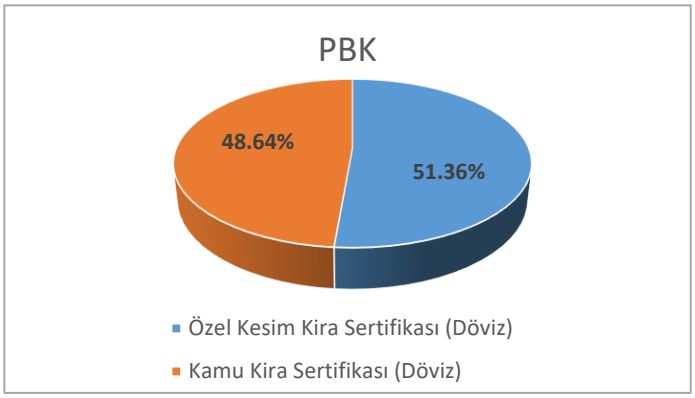
İhraç tarihi : 17/02/2020

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket Qinvest LLC grubuna dahildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı düzenli kira sertifikası geliri elde etmektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarından oluşacaktır.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kira sertifikası ve katılma hesapları dahil edilir ve fonun eşik değeri %80 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi +%20 1 Aylık Kar Payı Endeksi USD'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- **Portföy Dağılımı**



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır.
  - A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.
  - Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL)'dir.
  - Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.
  - B Grubu paylarının Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.
  - Yatırımcıların Fon katılma payı alım satım talimatları izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden 1 pay ve katları olarak gerçekleştirilir.
- 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 yanısıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

A grubu paylar:

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

B grubu paylar:

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	**3**	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün 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 haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilite sonucu 6 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

Fonun maruz kalacağı riskler, piyasa riski, ortaklık payı fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, baz riski, yapılandırılmış yatırım araçlarından kaynaklanan risk, kıymetli maden riski, etik risk ve faizsiz finans ilkelerine uyum riskidir.

Temel risklere ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer verilmekte olup, fonun maruz kalacağı risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanan fon izahnamesinin III numaralı bölümünde yer almaktadır.

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarının, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

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	**%**
Yönetim ücreti (yıllık) (*)	**1,00**
Saklama ücreti	**0,08**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,15**

(*) Kurucu asgari %35, azami %65, fon dağıtım kuruluşları asgari %35, azami %65 alacaktır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Katılma payının ilk ihracı olduğu için performans bilgisine yer verilmemiştir.
- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 17/02/2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dır.

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

Fon izahnamesi 27/01/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 29/01/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon ile ilgili ayrıntılı vergi düzenlemelerine fon izahnamesinin 8.1. bölümünden ulaşılabilir.

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

Bu form, 16/03/2020 tarihi itibarıyla günceldir.