

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.

Phillip Portföy Yönetimi Birinci Serbest Fon

ISIN KODU: TRYPHPY00032

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon portföyü Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık payları ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayalı ETC'lere (Exchange Traded Commodities) ve ETN'lere (Exchange Traded Notes) yatırım yapılmasıdır.

Fon portföyüne dâhil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fonun likidite veya vade açısından yönetim kısıtlaması yoktur. Fon, dövize ve emtia da dahil olmak üzere Tebliğ'in 4.maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir, ayrıca VIOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve/veya borsa dışı türev ürünler/işlemler ile swap sözleşmesi/işlemlerini portföye dahil edebilir. Fonun uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten koruma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir.

Fonun eşik değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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

Portföy Dağılımı

Fonun portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde 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.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

İş günü BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı gün olarak tanımlanmıştır. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu ve/veya ABD ve İngiltere'nin herhangi birinde ülke tatili olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekilde bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte 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.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde/ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.

-Diğer yandan, iade talimatının verildiği güncel ödeme gününe kadar geçen sürede yurt içi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasaların tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü 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, portföy yönetim şirketleri ve Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamış fon izahnamesinin 6.5. maddesinde yer alan dağıtım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden 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 fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin 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.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yabancı hisse senedine yatırım yapılması nedeni ile "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Fonun maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski,

Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski'dir.

-Fon'un maruz kalabileceği risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde 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. 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) - Kurucu ile Fon Dağıtım Kuruluşu arasında (%65-%35 oranında paylaştırılır.)	2,50
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 14/11/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.phillippportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi ...'da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.phillippportfoy.com.tr'de ve <https://www.tefas.gov.tr> 'de ilan edilir. Phillip PYS'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, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

Fon ve Phillip PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimine tâbidir. Bu form, 16/11/2023 tarihi itibarıyla günceldir.

Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.