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.

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon katılım fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir oluşturmaktır.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon Portföyü ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapacaktır. Bunun dışında, Türk Lirası ve Döviz cinsinden olmak üzere; kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, vaad sözleşmelerine ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapacaktır. Fonun karşılaştırma ölçütü %70 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir

Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri ile ileri valörlü kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü 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 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 ayrıntılar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 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 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.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü [illegible] ürünlerden kaynaklanacak riskleri içermemesinin maruz

Doğrulama Kodu: 69017753-be45-40f2-8fa6-4a30410097ab
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

kalacağı temel risklere ilişkin ilgili detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin 3.bölümünde yer verilmiş olup, bu riskler aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski (Ortaklık Payı Fiyat Riski ,Kâr Payı Oranı Riski, Kur Riski), Kıymetli Maden Fiyat Riski, , Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski ve İhraççı Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	**3,65**
Yönetim ücreti (yıllık)	**1,00**
Saklama ücreti	**0,05**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,20**

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 ….. tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dır.

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

Fon izahnamesi ……'da yayımlanmıştır. Bu husus …… tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilmektedir Pardus PYŞ'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 Pardus PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, ….. tarihi itibarıyla günceldir.

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah.Büyükdere Cad.
Zincirlikuyu V.D.
Tic.Sic.No:

T.C. 1923 SERMAYE PİYASASI KURULU 13 Aralık 2024

Doğrulama Kodu: 69017753-be45-40f2-8fa6-4a30410097ab
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama