Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınc hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskle anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Piramit Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
- Fon, portföyünün kalan kısmında TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulanlar dışındaki borsa yatırı fonları)/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermaye yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemler kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantla Takasbank para piyasası ve yurt içi organize pa piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğ yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırı amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklı payları, pay endeksleri, emtia ve diğer sermay piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vade işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swa sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bon ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntem kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.
- Fonun eşik değeri %100 BİST 100 Getiri Endeksi'di
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Piram Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştı

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birim Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğ günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kad verdikleri katılma payı alım talimatları talimat verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pa fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde sa 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletile talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından son verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamac bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletile talimatlar, izleyen ilk günü yapılacak ilk hesaplamac bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIS Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halind talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününd iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğ günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) son verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip ede

PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Tümsah Hi
No:6 Kat:5 D:14 Beyoğlu/İSTANBUL
Ticaret Sicil No:472705-5
Mersis No:0 730 0843 2300 0001

dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymet yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma paylarının alım-satımı, Kurucu'nun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) üye kuruluşlar aracılığıyla yapılır. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx

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 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak ortaklık pay senedi olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur.
- 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

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Riski, Kıymetli Madenler Fiyat Riski, Emtiaya Dayalı Türev Araçlar Riski), Karşı Taraf Riski Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski'dir.

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	**-**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65)	**2,00**
Saklama ücreti	**0,14**
Diğer giderler (Tahmini)	**1,00**

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, Piramit Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım 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.piramitportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus …… tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta 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 ulaşılabilir.

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

Bu form, ….. tarihi itibarıyla günceldir.

PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Ömer Avni Mah. İnönü Cad Tümşah Han
No:36 Kat:B1-14 Beyoğlu/İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 7300832780 Tic. No: 4[illegible]
Mersis No: 0 730 0832 7800 0001