

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.

Piramit Portföy Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) 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 döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmaktır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz mevduat ve döviz katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyünün geri kalan kısmı ile ise Fon toplam değerinin kalan kısmı ile ise III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve Kurulca uygun görülen tüm diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak döviz cinsi borçlanma araçları dahil edilir ve fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.
- Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, pay endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono

ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı

- Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.
- **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.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 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. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Mersis No: 0750 0532 7800 0001