

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.

RE-PIE Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 21/04/2025

Fon Hakkında

Bu fon, bir borçlanma araçları fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin paylarının tamamı RE-PIE Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır.

- Fon, yatırım stratejisi doğrultusunda Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına dinamik olarak yatırım yapmak suretiyle verim eğrisinin portföy yöneticisi tarafından uygun görülen yerinde konuşlanan borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve portföyün değerini kupon ödemesi ve değer artış kazancı yoluyla düzenli olarak artırarak, mevduat üstü getiri sağlamayı hedeflemektedir.

-Fon toplam değerinin kalan kısmı ile ise izahnamenin (2.2) numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

-Fon portföyüne sadece TL cinsinden varlık ve işlemler dâhil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.

-Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

-Fon'un karşılaştırma ölçütü; **%70 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %20 BIST-KYD Repo Net Endeksi**'dir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde RE-PIE 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 Türk Lirası'dır.

-BIST Borçlanma Araçları Piyasasının 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 Borçlanma Araçları 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 yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dâhil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün ve/veya tam gün tatil olması durumunda, **yarım gün tatillerde tam gün sayılarak**, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artırılır.

-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 payı alım satımına aracılık Kurucu'nun yan sıra; Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla ayrıca Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden de alınıp satılabilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-Belirtilen risk değeri Fon İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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 yapılacak yatırımların hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma

gerekçeleri: Fon, portföyünde asgari %80 oranında yerli/yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları bulundurduğundan piyasa riski açısından orta derecede oynaklığa işaret eden bir 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 ilgili detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin III'üncü bölümünde yer verilmiş olup, bu risklere aşağıda yer verilmektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa Riski (Faiz oranı riski, ortaklık payı riski, kar payı oranı riski, kira sertifikası fiyat riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan karşılanan giderler	(%)
Yıllık azami fon toplam gider oranı	%3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	%1,5
-Kurucu %65	
-Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti (yıllık)	%0,10
Diğer Giderler (Tahmini)	%0,22

-Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi 02./04./2025'dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 21./04./2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

-Fon, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

-Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

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

-Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.re-pie.com da yayımlanmıştır. Bu husus 02./04./2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

-Fon katılma payı fiyatı www.re-pie.com ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

-Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

-RE-PIE 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 RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 12/03/2025 tarihi itibarıyla günceldir.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4C 107

Sarıyer / İSTANBUL Tic. Sic. No:935506

Maslak V. D.. 3830424288

Mersis No: 0383042428800013