

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 Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYRGG01203

İhraç tarihi: 03/11/2025

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

- Fon yatırım stratejisi çerçevesinde, makro iktisadi dinamiklere bağlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle mevduat üzeri getiri elde etmeyi amaçlar. Fon portföyü söz konusu hedeflere ulaşabilmek amacıyla, piyasa koşulları da dikkate alınarak gerek uzun gerek kısa ya da her ikisinden de oluşan bir portföy yapısıyla, mutlak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

-Fon'un eşik değeri "**BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+100 baz puan**" olarak belirlenmiştir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dâhil edilebilir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

-Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde, Fon'un birim pay değeri, Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

-BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü gerçekleştirilir.

-BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valorü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü 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 BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Fon'un hisse senedi yoğun bir fon olması nedeniyle, gerçek ve 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, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım 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
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk değeri Fon İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan 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 yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yeni ihraç olması sebebiyle, yatırım stratejisi ile uyumlu oluşturulan örnek portföy baz alınarak; fonun portföy dağılımı üzerinden yapılan ölçümle risk değeri "3" olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fon'a yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski (faiz

oranı riski, kar payı oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, açığa satış riski, etik risk, operasyonel risk, teminat riski, baz riski ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olmakla birlikte, bunlardan başka riskler de mevcut bulunmaktadır.

Fonun maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir Fon'un sayfasında yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablodayer 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	(%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) -Kurucu (Asgari %35- Azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35- Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı	3,00

kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,22

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir 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 03/10/2025'tir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03/11/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a 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.repieportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.repieportfoy.com da yayımlanmıştır. Bu husus 03/10/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.repieportfoy.com ve www.tefas.gov.tr internet adreslerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr 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 tabidir.

Bu form, 29/12/2025 tarihi itibarıyla günceldir.