

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 Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç Tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Piramit Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi; **portföyün sürekli olarak en az %51'ini BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak** kalan bölümü için sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon'un yönetiminde, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta ve tüm piyasa fırsatlarından, küresel ve yerel konjonktürden yararlanılması amacıyla etkin bir portföy yönetim stratejisi izlenmesi hedeflenmektedir.
- Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitliliği ve esneklik esas olduğundan hareketle, stratejik ve taktiksel varlık dağılımı yoluyla orta ve uzun vadede istikrarlı bir performans gösterilmesi amaçlanır. Stratejik varlık dağılımında, fon yöneticisi varlık sınıflarına ve konjonktüre dair uzun vadeli öngörü ve beklentilerini en verimli olacak şekilde portföy dağılımına yansıtırken, taktiksel varlık dağılımı tarafında ise, arbitraj, volatilité, ani haber akışı vb. kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek Fon'a ilave katkı sağlanması hedeflenmektedir.
- Bu iki yöntemde de yatırımcı risk profili göz önünde bulundurularak, varlık sınıfı dağılımları risk-getiri ve likidite açısından değerlendirilip, dinamik olarak belirlenecektir.
- Fon, orta ve uzun vadeli yüksek getiri hedeflediğinden, uzun vadeli stratejik varlık ağırlığının (risk sınırları dahilinde) daha çok olması amaçlanacaktır. Fon beklenen getiriye artırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapılabilir, kısa pozisyon alabilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %50 BIST 100 Getiri

Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçinde işlem gören faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından türev araç (forward, opsiyon), repo, ters repo ve swap dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Piramit 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.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay 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 Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.
- 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 payları, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

PİRAMIT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

Omer Ayni Mah. İnönü Cad. Tümesik Han

No:36 Kat: 6 D:14 Beşiktaş/İSTANBUL

Beşoğlu V.D. 7300832750 Tic. Sic.No: 4727085

Mersis No: 0730 0832 7800 0001

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 yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve varlık dağılımı dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen verilerin kullanılması suretiyle 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'un asgari %51 oranında yatırım yapacağı BIST'te işlem gören ortaklık paylarının fiyat dalgalanmaları yüksek olduğundan bu 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 açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalabileceği temel risklere dair detaylı bilgilere Fon İzahnamesinin 3. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler; piyasa riski (faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski), karşı taraf riski,

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Denizbank 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 .../.../2024 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/>'de yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı 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.

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, .../.../2024. tarihi itibarıyla günceldir.

likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım aracı riski, ihraççı riski, ülke riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, işlemin sonuçlandırılmaması riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar. Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) TEFAS	1,50
- Kurucu %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,14
Diğer giderler (tahmini)	2,01

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 .../.../2024 tarihinde başlanmıştır.

PIRAMİT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Tümsah Han

No:38 Kat: 6 D:14 Beşiktaş/İSTANBUL

Beyoğlu V.D. 7300832700 Tic. Sic.No: 472706-5

Mersis No: 073008327000001