

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.

MT Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Serbest (Döviz) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Bu fon MT Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupta ilişkisi bulunmamaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi ve hedefi, piyasa faiz oranları öngörüsü çerçevesinde portföy varlık dağılımını ve vadesini dinamik şekilde kullanarak ABD doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si ise, Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççılar tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca fon portföyünde, yatırım öngörülerini doğrultusunda farklı bir para ve sermaye piyasası aracında uzun ve/veya kısa pozisyon alınabilir. Uzun ve kısa pozisyonlar, fon portföyüne kaldıraçlı olarak da dahil edilebilir. Fon, herhangi bir menkul kıymete doğrudan ve/veya türev araçlar vasıtasıyla da dolaylı olarak yatırım yapabilir. Fon, portföyünde bulunan herhangi bir menkul kıymeti ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir ve/veya türev araçlar vasıtasıyla dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir.

-Fon'un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Performans Tebliği uyarınca, fon

serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföy dağılımı henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)'dir.

-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Akapark Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vezirhanesi 6232112559
Mersis No:0623211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5
Sermaye: 30.000.000 TL

Yurt içi Piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü gerçekleştirilir. İade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Satım bedellerinin ödenme gün sayısı hesaplamasında, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

-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.

-Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

-Fon'un risk değeri fona yatırım yapılması planlanan varlıkların geçmiş performansı esas alınarak 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: Söz konusu risk değerine, Fon'un serbest fon statüsü kapsamında yatırım yapılacak yatırım enstrümanları dikkate alınarak Rehber'de belirtilen metodoloji kullanılması suretiyle Fon kuruluşundan itibaren hesaplanan volatilité sonucu ulaşılmıştır.

-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 kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler;

- 1) Piyasa Riski a- Faiz Oranı Riski b- Kur Riski c- Ortaklık Payı Fiyat Riski 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski 5) Operasyonel Risk 6) Yoğunlaşma Riski 7) Korelasyon Riski 8) Yasal Risk 9) İhraççı Riski 10) Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Akapaz Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 8232112559
Mersis No: 823211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 499754-5
Sermaye: 30.000.000 TL

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	%
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,75
-Kurucu (Asgari %35- Azami %65)	
-Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35- Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti (yıllık)	0,12

Diğer giderler (Tahmini)

0,50

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, MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na 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.mtportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 'da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.mtportfoy.com ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Fon'un ve katılma payı satın alanlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 / Akagöz Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 6232112559
Mersis No: 0623211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5
Sermaye: 30.000.000 TL