

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.

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.

İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON

ISIN KODU: TRYPSP00150

İhraç tarihi: 16/05/2025

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun yatırım amacı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir oluşturmaktır.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyüne sadece uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlıklar ve işlemlerin dahil edilebilecektir. Söz konusu varlıklar ve işlemlerin uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesinde "İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi" Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP 'ta ilan edilmektedir. Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BİST'te işlem gören ve uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygun olan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş olan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır.

Fon portföyü ağırlıklı olarak BİST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapacaktır. Fonun Eşik Değeri %100 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL*1,05'dir

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Pusula 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 BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk

hesaplama yapılacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BİST Pay Piyasası'nın 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.
- BİST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan ve bu durumu izahnamesinde belirten yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, stopaja tabi değildir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 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
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri fon stratejisi doğrultusunda

oluşturulmuş portföy dağılımına ait geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona göre 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.
- 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

Temel riskler; Piyasa Riski (Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyum Riski'dir.

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	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	10,00
Yönetim ücreti (yıllık) TEFAS - Kurucu %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	4,00
Saklama ücreti	0,14
Diğer giderler (Tahmini)	1,00

Fon'un Geçmiş Performansı

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

Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 16/05/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Hedef Yatırım Bankası 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.pusulaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr/>'de yayımlanmıştır. Bu husus 08/04/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr/'de 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 erişilebilmektedir.

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

Bu form, 26/05/2025 tarihi itibarıyla günceldir.