

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yaptıktan 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.

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYQPYS00011

İhraç tarihi : 21/04/2007

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Hisse Senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

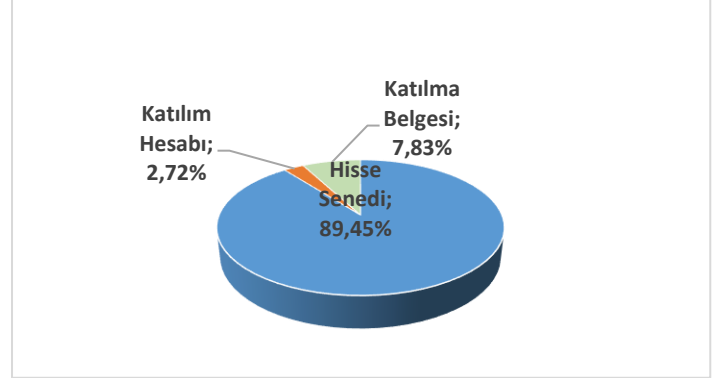
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, kar payı ve değer artış geliri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Komitesi tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun borsa yatırım fonları katılım paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılım hesapları, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılım payları, borsa yatırım fonu katılım payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları ve bunlara benzer Katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan "Danışma Komitesi" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak Hisse Senedi dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST Katılım 50 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü kira sertifikası operasyonel nedenlerden ötürü ileri valörle sahip ancak Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun altın işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Qinvest

Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

11/11/2022 tarihi itibarıyla portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılım payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar verdikleri katılım payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Fon katılım payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılım belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfiği uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılım paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.
- Fon katılım payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

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'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu "6" 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:

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski teminat riski, kıymetli madenlere yapılan yatırımdan kaynaklanan risk ve Faizsiz finans ilkelerine uyum riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanan fon izahnamesinin III

numaralı bölümünde yer almaktadır.

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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari%35 azami %65).. - Fon Dağıtım Kurulu (Asgari%35 azami %65)	3,00
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,57
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	%0

Fon'un Geçmiş Performansı

- 2020 yılı içerisinde tür değişikliği olduğu için son beş yıllık getiriye ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.
- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 03/04/2017'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/04/2017 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.

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

Fon izahnamesi 29/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 03/04/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Fonun tabi olduğu vergi düzenlemelerine ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Qinvest 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 Qinvest Portföy Yönetim A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 11/11/2022 tarihi itibarıyla günceldir.