

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.

Perform Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYPEPO00022

İhraç tarihi: 04.10.2021

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar satın alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

-Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.

-Fonun eşik değeri, %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

- TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

-Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli

madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Perform Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'un ihracının gerçekleştirilmesinin ardından portföy dağılım tablosu eklenecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD)'dir.

-BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar (yarım günlerde saat 10:30'a kadar) verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'dan sonra) iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde saat 10:30'a kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-Fon katılma payları A ve B olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan paylardır. B grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları

PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Özalp Sk.
Etiler Residence No: 3/66 Sisli/İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D.: 728 037 4411
Tic. Sicil No: 837173

(USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5, 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 kurucunun yanı sıra, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS’a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Risk ve Getiri Profili - TL Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

Risk ve Getiri Profili - USD Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

Belirtilen risk değeri Fon’un 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 Rehberi’nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden örnek portföy üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon TL pay grupları için “6”, USD pay grupları için “2” 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

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına

düşebileceğini dikkate almalıdırlar.

-Fon’un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, açığa satış riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski ve teminat riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki tabloda yer 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	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı (tahmini)	2,15
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35 Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35 Azami %65)	0,75
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,2

*Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaştırılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda, paylaşım Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” üzerinden uygulanır.

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 26/04/2021’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sk.
Etiler Residence No: 3 / 63 Sisli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 72/07/1921
Tic. Sicil No: 333173

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye İş 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.performportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr/ ve www.performportfoy.com.'da yayımlanmıştır. Bu husus 31/10/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.performportfoy.com adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form, 05/11/2025 tarihi itibarıyla günceldir.

Perform Portföy Yönetimi A.Ş.

Cem YALÇINKAYA

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Gündüz GÖKÇE

YK Üyesi - Genel Müdür

**PERFORM PORTEFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.**

19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sk.
Elit Residence No: 3 / 65 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.B. 728 027
Tic. Sicil No: 271153