

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.

One Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
One Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
ISIN KODU: TRYGRIP00033

İhraç tarihi:16/09/2022

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

- Fonun yönetiminde TL bazında orta-yüksek düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 4 ile 5 arasında olacak şekilde yönetilir. Risk değeri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanır.

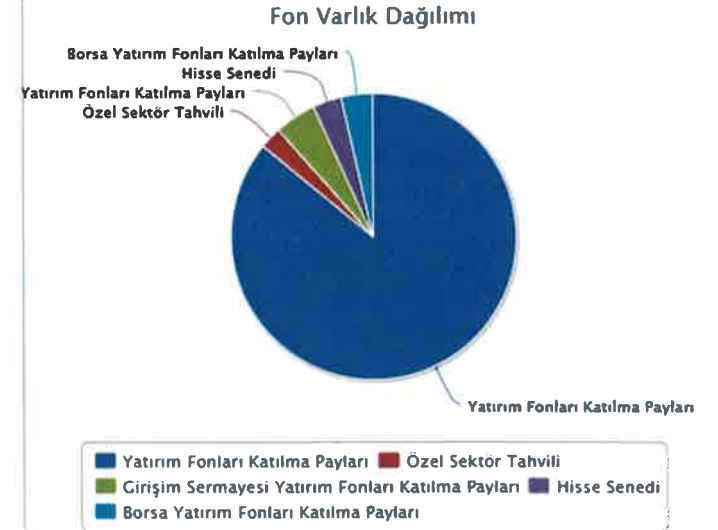
- Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zekâ tabanlı portföy değerlendirme modelinin kullanılmasında nihai sorumluluk One Portföy Yönetimi A.Ş.'dedir.

- Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, fon toplam değerinin en fazla %20'si ile, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

- Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık payları, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde One Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek 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 verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- 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.

