

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.

... Portföy Yönetimi A.Ş. ... Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, dır¹ ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.²

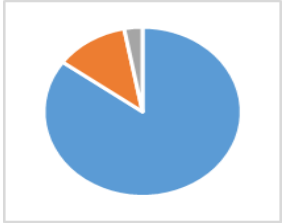
Yatırım Amacı ve Politikası³

- Fonun yatırım amacıdır
- Fon portföyünün en az %... devamlı olarak yatırılır.⁴ Fon portföyünün %... kısmı ile ise yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri dür.⁵
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar⁶ alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde XXX A.Ş. yetkilidir.

.....⁷

Portföy Dağılımı⁸

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



¹ Fon'un bağlı olduğu şemsiye fonun türü yazılır.

² ... Portföy Yönetimi A.Ş. grubuna ait bir şirkettir (PYS'nin bir gruba dahil olması halinde bu ifadeye yer verilir. Herhangi bir gruba ilişkili olmaması halinde ise bu husus belirtilir).

³ Fon izahnamesinde yer alan yatırım stratejisine ilişkin bilgilere sade bir dil ve anlatım kullanılarak bu kısımda yer verilir.

⁴ Fonun yatırım stratejisi kapsamında portföye alınacak temel varlıklara yer verilir. Değişken fonlar bu açıklamayı stratejileri doğrultusunda düzenlerler.

- Fonun garantili ya da koruma amaçlı olması halinde bu bölümde ilgisine göre "Asgari olarak, başlangıç yatırımınızın %... sinin, yatırım döneminin sonunda (Gün/Ay/Yıl) geri ödenmesi amaçlanmakta/taahhüt edilmektedir. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan/garantiden yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan/garantiden yararlanabilir." ifadesine yer verilir.

⁵ Fon'un belirli bir sektör, endeks, vade, coğrafi bölge gibi önceden belirlenmiş bir kritere göre yatırım yapma amacı varsa buna ilişkin açıklama yapılmalıdır. Fonlar tarafından karşılaştırma ölçütüne/eşik değere bu bölümde yer verilir.

⁶ İzahnamede bu şekilde bir yatırım stratejisi belirlenmiş ise; bu bölümde yatırım yapılacak türev araçlara, bu araçların niteliklerine ve fon performansına etkisine yer verilecektir.

⁷ Fonun stratejisi gereği özellik arz eden hususlar ile pay sahiplerine temettü dağıtılacaksa bu hususa burada yer verilir.

⁸ Değişken fonlar portföy dağılımına yer vermezler.

Alım Satım ve Vergileme Esasları⁹

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.¹⁰
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %... ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %... oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.¹¹
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar'dır. Bu kuruluşların¹² aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.¹³
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.¹⁴

Risk ve Getiri Profili¹⁵

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 belirlenmiştir¹⁶ 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:.....

⁹ Pay grubu yaratılması halinde pay gruplarına ilişkin bilgiye de bu kısımda yer verilir.

¹⁰ - Katılma paylarının alım satım saati ve esaslarına ilişkin özet bilgilere yer verilir. Koruma amaçlı/garantili fonlar ile serbest fonlar tarafından "günlük" yerine uygulanan alım satım periyoduna yer verilir.

- Koruma amaçlı/garantili fonlar gibi süreli olan fonlarda, "Fon paylarının, en az süreyle elde tutulması tavsiye edilir." ifadesine yer verilebilir.

¹¹ Bu bölüm, Fon'un tabii olduğu vergileme esaslarına göre düzenlenir ve vergilemeye ilişkin diğer önemli bilgiler ve varsa, istisnalar "Önemli Bilgiler" bölümünde açıklanır.

¹² Kullanılan dağıtım kanalına yer verilecektir.

¹³ TEFDP dışındaki dağıtım kanalları aracılığıyla satılan fonlar tarafından bu ifadeye yer verilir.

¹⁴ TEFDP'ta satışı uygun görülen fonlar tarafından bu ifadeye yer verilir.

¹⁵ Risk ve getiri hesaplaması ile sunumuna ilişkin olarak Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyulur.

¹⁶ Koruma amaçlı ve garantili fonlarda "Fonun risk değeri fonun yatırım yaptığı türev araçların dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona göre belirlenmiştir." ifadesine yer verilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler¹⁷

... Riski:

... Riski:

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 tahsil edilecek ücretler | |
|---|---|
| Yıllık azami Fon toplam gider oranı | % |
| .../.../20...-.../.../20...dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı | % |
| Yönetim ücreti ¹⁸ (yıllık) | % |
| -Kurucu %.... | |
| -Portföy Saklayıcısı %..... | |
| -Yönetici %..... | |
| - Fon Dağıtım Kurulu %..... | |
| Aracılık komisyonları | % |
| Saklama ücreti | % |
| Diğer giderler ¹⁹ | |
| ... | |
| B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar²⁰ | |
| a) Performans ücreti | |
| Performans ücreti oranı ve hesaplanma esasları: | |
| b) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları) | |

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı²¹

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi ...'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.²²
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

²¹ - Bu bölümde Fon performansını gösteren grafiğe yer verilir ve performans sunumuna ilişkin olarak Kurulun VII-128.5 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uyulur. Bu çerçevede, fon performansı, son 5 yıl için Ocak-Aralık dönemini kapsayacak şekilde ve yıllık olarak sunulur.5 yıldan kısa süreli portföylerde ise ilk halka arz tarihi veya portföy yönetim hizmeti vermeye başlandığı tarihten sonraki dönem için sunum yapılır.

- Fonun halka arz tarihinden veya yatırım stratejisinin tür değişikliğine bağlı olarak değiştirilmesinden itibaren 1 takvim yılı (Ocak-Aralık dönemi) geçmemiş olması durumunda bu fonlara ilişkin performans sunumu yapılmaz. Karşılaştırmaya imkan verecek şekilde karşılaştırma ölçütünün/eşik değerinin performansına ve nispi getiri oranına bu bölümde yer verilmesi zorunludur

- Bu bölümde koruma amaçlı ve garantili fonların performans senaryo analizlerine yer verilir., Senaryo analizinin hazırlanmasında ve sunumunda Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyulur.
- Fon performansının döviz cinsinden hesaplanması halinde, "Fon performansı ... (para birimi) cinsinden hesaplanmıştır" ifadesine yer verilir.

²² Yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler (komisyon vb.) olması halinde "Performansın hesaplanmasında, yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler dikkate alınmamıştır" ifadesine ayrıca yer verilir.

¹⁷ Fon portföyünün maruz kalacağı temel risklerle ilgili kısa açıklamalar yapılır.

¹⁸ Yönetim ücretinin diğer kurumlara paylaşılması halinde paylaşım oranlarına yer verilir. Paylaşılmaması halinde yalnızca yönetim ücreti oranına yer verilir.

¹⁹ Yönetim, aracılık ve saklama giderleri hariç olmak üzere Fon portföyünden karşılanan, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli, karşılaştırma ölçütü için ödenen ücret, Kurul ücreti gibi giderlere burada topluca yer verilir.

²⁰ Fon tarafından bu tür ücret ve komisyonların tahsil edilmemesi halinde bu bölüme yer verilmez.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve²³ adresinden ve²⁴ ulaşılabilir.²⁵

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

Fon katılma payı fiyatı 'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.²⁶

..... PYŞ'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 ... PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

²³ Kurucunun resmi internet sitesine yer verilir.

²⁴ Diğer dağıtım kanallarına (şube, acente, vb.) yer verilir.

²⁵ Gerekli olması halinde yatırımcılar için önemli görülen diğer ek bilgilere nereden ulaşılacağı hususuna da bu bölümde yer verilir.

²⁶ Bu bölümde, 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşılacak linke yer verilir ve (11) nolu dipnot çerçevesinde vergileme esaslarına ilişkin diğer bilgiler açıklanır.