

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.

Foneva Portföy Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, uluslararası katılım finans ilkelerini ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Altın Katılım Fonu'dur. Fon portföyü Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir gruba bağlı değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, yalnızca tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi'dir.

-Portföye borsa dışından uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile vaad sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

-Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para

birimi Türk Lirası'dır. Fon satış başlangıç tarihinde bir

adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

-Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 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.

-BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAŞ'a üye dağıtıcı kuruluşlardır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel

Düşük Getiri

Yüksek risk

Potansiyel

Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fon yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmay

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ayazaga Mah. Mimar Sinan Str. Kat: 5
No: 210 Ç. Kat: No: 70 Sarıyer / İstanbul
Maslak / Ç. Kat: No: 70 Sarıyer / İstanbul
Tic. Sic. No: 2751286
Mersis No: 038817703700001

performansına göre belirlenmiştir. Bu nedenle 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'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce, fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fonun maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa riski, Kur riski, Ortaklık payı fiyatı riski, Karşı taraf riski, Likitide riski, Kaldıraç yaratan işlem riski, Operasyonel risk, Yoğunlaşma riski, Korelasyon riski, Yasal risk, Yapılandırılmış yatırım aracı riski ve İhraççı riskleridir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Söz konusu tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı	2,19
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,20
Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaşılır	
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,12
Diğer Giderler (tahmini)	0,20

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına .../.../2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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.foneva.co adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .../.../2024 tarihinde www.kap.org.tr ve www.foneva.co'da yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.foneva.co ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Bu form, .../.../2024 tarihi itibarıyla günceldir.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Seha Office

No: 21D İç Kapı No: 7C-05-03-18 Kat: 05

Misrak V.D. 34392/0246

Tic. Sic. No: 457286-5

Mersis No: 0328177037600001