

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.

Aura Portföy Bodrum Serbest Fon ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

-Bu fon, Serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aura Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupta ilişkili değildir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi, pay piyasası, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere orta vadeli bir bakış açısıyla yatırım yaparak yüksek getiri sağlamaktır.

Söz konusu strateji kapsamında, BİST nezdindeki piyasa ve pazarlarda işlem gören şirket paylarında ve/veya yurt dışı borsalarda işlem gören paylarda uzun ve kısa pozisyonlar, Türk Lirası ve diğer konvertibl yabancı para cinslerinde uzun ve kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Tezgah üstü piyasalarda işlem gören ve fiyatı günlük olarak hesaplanabilen türev ürünlerde uzun ve kısa pozisyonlar, BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında uzun ve kısa pozisyonlar alabilir, Türk lirası ve diğer konvertibl yabancı para cinsinden mevduata yatırım yapabilir.

-Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

-Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgilere fon izahnamesinin 2.3 no'lu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan ve/veya borsa dışından, fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, faize, döviz/döviz kuruna, emtiaya, finansal endekslere ve Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, forward, opsiyon, swap sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar dâhil edilebilir.

Fon, döviz cinsi veya döviz dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski

İçerebilir. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + yıllık % 3,00'dir.

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

- Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

- Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmektedir.

Portföy Dağılımı

Fon payları henüz ihraç edilmediğinden portföy dağılımı bulunmamaktadır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği haftanın son iş günü kapanış fiyatları ile hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, bir sonraki haftanın ilk iş günü yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerlendirme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen haftanın ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- TEFAS'ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- 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 payları Kurucu’nun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon’un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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’un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden ve emtia fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski, kira sertifikası fiyat riski, volatilité riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihracçı riski, açığa satış riski, etik risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski ve salgın hastalık riskidir.

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	-

Yönetim ücreti (yıllık)	%0,70
- Kurucu ve Yönetici (%65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%35)	
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%2,00
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı: Performans ücreti tahsil edilmeyecektir.	

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi XX.XX.202X’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına XX.XX.202X tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

- Portföy saklayıcısı Denizbank 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.auraportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi’da <http://www.kap.org.tr/> ve www.auraportfoy.com.tr yayımlanmıştır. Bu husus XX.XX.202X tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve XX.XX.202X tarihinde TTSG’de ilan edilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.auraportfoy.com.tr ve www.tefap.gov.tr Internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

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

Bu form, 08.03.2022 tarihi itibarıyla günceldir.

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Lütfiye Cad. Residence Büyükdere Cad. No:201
K:4 D:100 Şişli / İST. Tic. Sic. No:244763
Nispetiye / V.D. 813 / Y: 8427
Tic. Sic. No: 0815 047 3270 0016
www.auraportfoy.com.tr