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.

BV Portföy Birinci Serbest Fon
ISIN KODU:TRYBVPY00033
İhraç Tarihi:16/07/2024

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. BV Portföy Yönetimi A.Ş., BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. ("Boğaziçi Ventures") iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

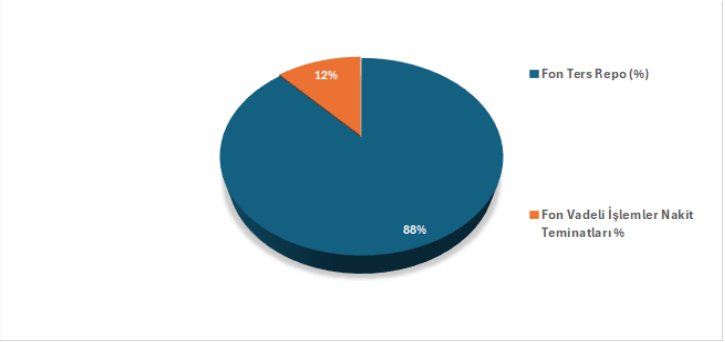
- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde Fon portföyü; mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon, orta ve uzun vadede eşik değer üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olup, Türk Lirası veya döviz cinsi araçlara yatırım yaparak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi özellikle döviz cinsinden türev araçlarda (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri de yaratmayı hedeflemektedir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal araçlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal araçlarda ise uzun pozisyon taşıyarak mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
- Fon, TL cinsi varlık ve işlemler olarak, ortaklık paylarına, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, varant ve sertifikalara, yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma paylarına, mevduat/katılma hesaplarına, repo/ters repo işlemlerine, Takasbank Para Piyasası işlemlerine, altın ve kıymetli madenlere ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
- Fon, döviz cinsi varlık ve işlemler olarak, yabancı ülkelerdeki yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma paylarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR) ve yatırım stratejisine dâhil konularda sahiplik temsil eden diğer araçlara yatırım yapabilecektir. Bunlar haricinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında veya yurt içinde ihraç edilen Eurobond'lara, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına ve döviz mevduat/katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, emtialara, yerli özel şirketlerin yurt içinde veya yurt dışında ihraç ettiği Eurobondlar dâhil döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (Eurobond, Hazine/Devlet Bono/Tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları) yatırım yapabilir.
- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları 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 %70'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dâhil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fonun eşik değeri her iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru ve BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi oranının bileşik çarpanıdır. Bu kapsamda ilgili dönem için "Eşik Değer = ((1+ saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru) X (1 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi değişim oranı)-1)"dir.
- Fon uygulayacağı stratejilerde, fon portföyünde beklenen getiriyi artırmak ve/veya yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Türev işlemler hem tezgâh üstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde **BV Portföy Yönetimi A.Ş.** yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların, Borsa İstanbul'un açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 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.
- Yatırımcıların, Borsa İstanbul'un 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. 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.
-Katılma payı bedelleri, iade talimatının, Borsa İstanbul'un açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50, 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, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon

Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır.

Portföy Dağılımı



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 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.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi; Fon stratejisi doğrultusunda yatırım yapması beklenen enstrümanların fiyat oynaklığının yüksek olması olup bu nedenle Fon 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. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, etik risk, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, baz riski, yapılandırılmış yatırım / borçlanma araçları riskleri vb/ risklerdir. Bu risklere ilişkin detaylı bilgilere Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yer alan sayfasında yer verilmiştir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	**(%)**
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı	-
Yönetim Ücreti (Yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	3,15
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,07
Diğer Giderler (Tahmini)	3,08

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 16/07/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, BV Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu BV Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.bvportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi www.kap.org.tr/ ve www.bvportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 06/03/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı, Şirket'in www.bvportfoy.com internet adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.gib.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
- BV 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 BV Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.
Bu form 10/11/2026 tarihi itibarıyla günceldir.