

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.

Tera Portföy Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonu dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL, dövizde endeksli ve yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.
- Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişiklik gösterecektir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması ve fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir.
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, Forward, Opsyon ve Swap Sözleşmeleri ile Varant ve Sertifikalar) alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tera Portföy A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Henüz portföy oluşturulmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden

ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

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

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır ve alım satımın yapılacağı para birimi TL'dir.

- 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.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon'un risk değerinin 5-7 olması sebebiyle Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 1.2. maddesinin (b) bendi uyarınca fon adı "Tera Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu" olarak belirlenmiştir.

- Belirtilen risk değeri Fon yeni ihraç olması nedeniyle planlanan varlık dağılımına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahil, bu Fon'a yatırımın

Doğrulama Kodu: 0e1013c1-8f4f-4004-8490-120f626c23ee

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarıdır. İlgili enstrümanlar da fiyat dalgalanmaları olabilir.
- 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

-Piyasa riski /(Faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kar payı oranı riski, kıymetli maden fiyat riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, kaldıraçlı işlem riskidir. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici % (En az %35 en fazla %65) - Fon Dağıtım Kurulu % (En az %35 en fazla %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,5
Saklama ücreti	0,20
Diğer giderler (Tahmini)	1,50

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 .../.../2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Tera Yatırım 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 <https://www.teraportfoy.com/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .../.../2025 tarihinde www.kap.org.tr/'da yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr/'de ve <https://www.teraportfoy.com/>'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form, 16.10/2025 tarihi itibarıyla günceldir.

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9
Kat:2/485 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Maslak V.D. 801 066 67 67



Doğrulama Kodu: 0e1013c1-8f4f-4004-8490-f20f62cc23ce
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

