

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYZIPO00162

Halka Arz tarihi: 21.05.2020

Fon Hakkında

Bu fon, Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon BIST Spot Altın Endeksini (Endeks) takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
- Endeks, uluslararası piyasalarda oluşan USD/Ons cinsi spot altın fiyatlarının TL/gram fiyatına çevrilmesiyle hesaplanmaktadır. Endeks, altın fiyatlarının TL/gram cinsinden getirilerini göstermektedir.
- Endeks iş günlerinde 10:00 – 18:05 arasında, yarım günlerde 10:00 – 12:35 arasında 15 saniyede bir hesaplanıp [ALTSPT] koduyla, Matriks ve Foreks'in veri terminalleri aracılığıyla ve Kurucu'nun internet sitesi yoluyla yayımlanır.
- Endekse ilişkin detaylı bilgiye Fon izahnamesinin 2.5. maddesinden ulaşılabilir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 01/01/2022 - 31/12/2022 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1'dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.
- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırılacak ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla oluşturulacaktır. Endeks kapsamındaki varlıkların fon toplam değeri içindeki ağırlığı %80-%100 arasında değişebileceğinden takip farkı ve takip hatası oluşabilecek olmakla birlikte, bu oranın fiilen %95 seviyelerine yakın olması beklenmektedir. Ayrıca Fon'dan karşılanan giderler ve işlem aracılığı nedeniyle oluşacak maliyetler de takip farkına ve takip hatasına yol açabilmektedir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



*Portföy Dağılımının fiilen %100'e yakın bir kısmının Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından oluşması öngörülmekle birlikte, portföy dağılımında %20'yi geçmeyecek şekilde altına dayalı sermaye piyasası araçları ve katılma hesabına yer verilebilecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 40.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BIST "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BIST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Gelir vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesindeki esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa göre

kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevfikatı yapılır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri 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.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde ağırlıklı olarak altına yatırım yapması sebebiyle son 5 yıllık volatilitesi %19,34 olup risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirilmedir.

Yatırımcıların maruz kalabileceği riskler piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, yasal risk, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ülke riski, ihraççı riski ve itibar riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin XIII. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon’dan tahsil edilecek ücretler	%/TL
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	% 2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	% 0,25
-Kurucu %96,65	
-Portföy Saklayıcısı %3,35	
Aracılık komisyonları	%0,02625
Diğer giderler (Tahmini)	50.000

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

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 13/05/2020’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının halka arzı 21/05/2020 - 22/05/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin

bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi’nin 16. Maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararıyla Borsa kotuna alınarak “BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda işlem görmeye başlayacaktır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.ziraatportfoy.com.tr adresinden ve www.ziraatyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 12/06/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon’un takip ettiği Endeks ve fon katılma payı fiyatı www.ziraatportfoy.com.tr’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

Ziraat PYŞ’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Ziraat PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 05/07/2022 tarihi itibarıyla günceldir.

