

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.

Egeli & Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

(Fon Adı: Egeli & Co Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu)

ISIN KODU: TR4EGLC00017

İhraç tarihi: 01.04.2016

Fon Hakkında

- Bu fon, fon sepeti fonu kategorisindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Egeli & Co. Portföy Yönetim A.Ş. bir Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesidir. Fon portföyü, farklı oynaklık ve getiri hedeflerine sahip yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarının fonun oynaklık hedefine denk şekilde ağırlıklandırılması ile oluşturulur.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon ayrıca toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
- 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 gözetilmektedir.
- Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün Risk Değeri 4-5 aralığında olacaktır.
- Fon portföyüne Fon'un stratejisi gereği kaldırılabilir işlemler ile borsa dışı sözleşmeler portföye dahil edilmeyecektir. Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi(TL) dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; satış talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, satış talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. Akat İş Merkezi No:40
K:4 D:11 Kat:11 Etiler Şişli İstanbul
Beyoğlu Vd. 325 054 1879
www.epyaş.com
Tic. Sic. No:740613

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce, fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.
- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yaptığı varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımcıların yatırımlarının başlangıç değerinin altına inebileceğini göz önünde bulundurmalarıdır.
- Fon belirli dönemlerde yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulmuş yatırım fonlarına ve/veya borsa yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski (faiz oranı ve kur riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk şeklinde olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (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. 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	4,38
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. Bu tutar Dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.	0,9
Saklama ücreti	0,00075
Diğer giderler (Tahmini)	1
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	YOKTUR

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınacaktır. **01.04.2016**
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Finans Yatırım Menkul Değerler 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.epyas.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi **17.03.2016**.....'da yayımlanmıştır. Bu husus **23.03.2016** tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.epyas.com'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararını aşağıda bulabilirsiniz.

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

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

Bu form, .../.../2016 tarihi itibarıyla günceldir.

Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. Azer İş Merkezi No:40
K:4/D: 12-13 Harbiye Şişli İstanbul
Tic. Sic. No: 325 054 7879
www.epyas.com
Tic. Sic. No: 740613