

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.

Foneria Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYGRIP00314

İhraç tarihi

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

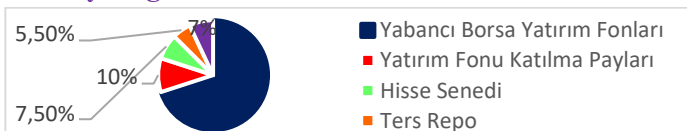
- Fonun yatırım amacı, teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere olmak üzere, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede NASDAQ100 Teknoloji Sektörü Endeksi ile BIST Teknoloji Endeksi bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %65 NASDAQ 100 Teknoloji Sektörü Toplam Getiri Endeksi'dir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeks, günlük olarak TCMB tarafından yayınlanan gösterge niteliğindeki USD alış kuru ile TL'ye çevrilir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık payları, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para

birimi TL'dir.

- Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların Borsa

İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 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 İlgili piyasalarının (birinin ve/veya hepsinin) kapalı (ve/veya yarım gün kapalı) olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İlgili piyasaların kapalı (ve/veya yarım gün kapalı) olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İlgili piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde; iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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 portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye Kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

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 yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve planlanan varlık dağılımı dikkate alınarak yapılan simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve fonun 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 portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarının tarihsel volatiliteleri göz önünde bulundurulduğunda orta risk profili ortaya çıkarmaktadır.

- 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 yatırımcısı yatırım kararından önce fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşüşlere bağlı olarak

yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini dikkate almalıdırlar.

- Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, etik risk, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ülke riski ve borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

- Fon’un yatırım stratejisi ile fon portföyüne dahil edilen varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetimi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık Azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	2,90
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,07
Diğer Giderler (Tahmini)	1,00

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesinde 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 13/02/2025’dir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınır.

- Fon paylarının satışına .././.... Tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ve finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.foneriaporföy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .././.... tarihinde www.kap.org.tr ve www.foneriaporföy.com.tr’de yayımlanmıştır. Bu husus .././.... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.foneriaporföy.com.tr ve www.tefas.gov.tr’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Foneria 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 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 18/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.