

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.

Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı bir para piyasası katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş., Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

--Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

-Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

-Fon portföyüne, katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Portföye borsa dışından uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluk sağlaması ve Danışma Kurulu'nun icazet verdiği varlıklardan olması koşuluyla, en az bir tarafın cayma hakkını içerir nitelikli olması kaydı ile vaad sözleşmeleri ve sadece riskten korunma amaçlı olmak üzere, uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluk sağlaması kaydı ile forward, ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Katılım esasları ile uyumlu borsa dışı vaad sözleşmeleri ile forward ve swap sözleşmeleri, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Tefas Alım-Satım Esasları:Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.

- Tefas Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 ile 15:30 saatleri arasında talimat vererek, işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım talimatları iletilebilir. Talimatlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

i) Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında verdikleri fon katılma payı alım ve satım talimatları, işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Ancak, 13:30 sonrası yapılan işlemlerde yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Ayrıca, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verecekleri katılma payı satış talimatlarına ilişkin olarak, banka tarafından belirlenen limiti aşan kısmı gerçekleştirilmeyecektir. Alış talimatlarına ilişkin olarak da benzer şekilde bir limit uygulanabilir.

ii)Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 17:00 ile ertesi işlem günü saat 08:30 arasında verdikleri katılma payı alım talimatları ertesi işlem günü için geçerli olan ve ertesi işlem günü saat 09:00'da ilan edilen fiyat (yeni gün fiyatı) üzerinden ertesi işlem günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların söz konusu saatler içerisinde verdikleri katılma payı satım talimatları ise en son işlem gününde uygulanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatlarında talimata konu tutar kadar nakit talimatın verildiği gün blokaja alınır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenecek olup, katılma payı satışında blokaj uygulaması olmayacaktır.

-Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

- 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.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

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

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 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, ağırlıklı olarak likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığından 2 risk değerine sahiptir.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılmama Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski ve Diğer Riskler olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında 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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	%1,65
Yönetim ücreti (yıllık) TEFAS	%0,7
- Kurucu %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %35(Dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti	%0,1
Diğer giderler (Tahmini)	%0,6

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına / /2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi www.goldenglobalportfoy.com.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus .../.../202... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Kararlara www.gib.gov.tr ve Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

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

Bu form .../.../202... tarihi itibarıyla günceldir.