

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 Fon'a ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYMKFT00224

İhraç Tarihi: 02.06.2021

Fon Hakkında

Bu fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Gümüş Fon Sepeti Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

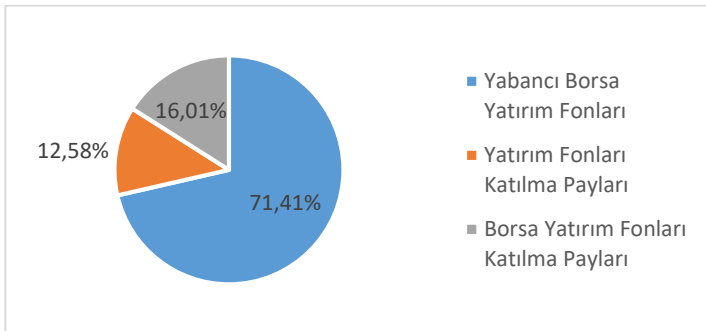
- Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'inin devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve /veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulmuş borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazançla iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon, ayrıca diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %95 Bloomberg Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'te ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması sonucu hesaplanan değer + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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

Portföy Dağılımı (17/10/2022 tarihi itibarıyla)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak

New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları dikkate alınır. Bu piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

- 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, Kurucunun yanı sıra izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla alınıp satılır.

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 izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "6" risk değerine sahiptir.

- 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'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3.bölümünde yer almaktadır.

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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) | 2,00 |
| - Kurucu (asgari %35, azami %65) | |
| - Dağıtıcı kuruluş (asgari %35, azami %65) | |
| Portföy Saklama ücreti (yıllık) | 0,05 |
| Saklama ücreti (yaklaşık yıllık) | 0,1 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,06 |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | Yoktur |

Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon'un kuruluş tarihi 09/04/2021'dir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 02/06/2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

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

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr>/ ve <https://www.aktifportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 21/04/2021 tarihinde www.kap.org.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus 24/04/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Aktif 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.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

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

Bu form 18/10/2022 tarihi itibarıyla günceldir.