

# 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.

## Tera Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

(Fon Adı: İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon)

ISIN KODU:

### Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon portföyü Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, BIST'ta işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo repoları piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere istatistiksel arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövizde dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon, yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.

- Fon malvarlığı, sadece fon hesabına olması kaydıyla, kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak amacıyla teminat olarak gösterilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir.

-Fon portföyüne dahil edilen yabancı para birimi cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

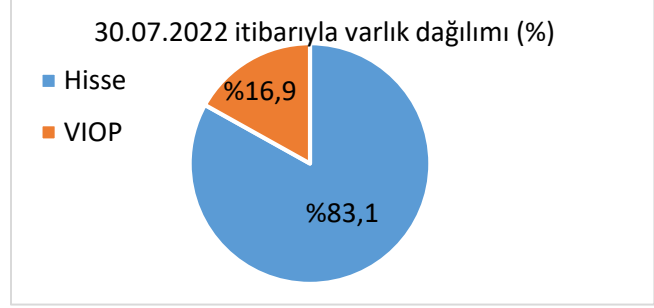
-Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgilere fon izahnamesinin 2.3 no'lu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

-Fon belirli dönemlerde yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.

-Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi x 1,05 olarak belirlenmiştir.

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

### Portföy Dağılımı



### Alım Satım ve Vergilendirme Esasları

-Fon katılma payları değerlendirme gününü takip eden iş gününde alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

-Yatırımcıların değerlendirme günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

-Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün içinde yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılacaktır.

-Yatırımcıların belirlenen değerlendirme günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Katılma payı bedelleri; satım talimatının değerlendirme günü saat 13:00'a kadar verilmesi halinde değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde ödenir. Değerleme günü saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde 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 Kurucu'nun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır

### 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 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 yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması düşük olduğundan orta düzeyde risk değerine sahiptir.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, operasyonel risk ile 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, karşı taraf, likidite, kaldıraç yaratan işlem, operasyonel, yoğunlaşma, korelasyon, yasal, ihraççı, açığa satış, teminat, opsiyon duyarlılık, yapılandırılmış yatırım araçları, baz, etik riskleridir

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu % - Portföy Saklayıcısı - Fon Dağıtım Kuruluşu	3
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,5

### 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 01.07.2022 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dır.

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

Fon izahnamesi 28.06.2022 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://www.teraportfoy.com> adresinde yayımlanmıştır. Bu husus ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS <https://www.tefas.gov.tr/> 'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Tera 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 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 30.07.2022 tarihi itibarıyla günceldir.