

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.

Foneva Portföy İkinci Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir gruba bağlı değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen "Değişken Fon" türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon'un yatırım stratejisi: fon toplam değerinin en fazla %70'i yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına, yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), yabancı borsa yatırım fonlarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Diğer yandan, Fon portföyüne yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz ve dövize dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile izahnamenin 2.4. nolu maddede belirtilen araç ve işlemler de dâhil edilebilir.

- Fonun eşik değeri %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin getirisi, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

- Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, yapılandırılmış yatırım araçları, swap sözleşmeleri ve finansal vadeli işlemler dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmeleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ile benzeri işlemlerin Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'unu, bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) yatırılabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Foneva 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 Türk Lirası'dır.

- Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 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.

- BIST Pay Piyasası'nın 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, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu şekilde hesaplanan ödeme gününün BIST Pay Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği güne denk gelmesi

durumunda, ödeme takas işlemlerinin gerçekleşeceği takip eden ilk günde gerçekleştirilir.

- 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 portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Potansiyel Yüksek
Getiri Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-Fon yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Bu nedenle 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.

- 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde

bulundurulmalıdır. Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, kaldıraç yaratan işlem riski, likidite riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, yasal riskler, operasyonel riskler, teminat riski, korelasyon riski, opsiyon duyarlılık riskleri, baz riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riski, korelasyon riski ile etik risktir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3.1 maddesinde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Söz konusu 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	3,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50
Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaştırılır	
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,12
Diğer Giderler (tahmini)	0,10

Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına .././2024 tarihinde başlanmıştır.

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

Bu form, 01/03/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon, Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası 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.foneva.co adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 12/03/2024 tarihinde www.kap.org.tr ve www.foneva.co'da yayımlanmıştır. Bu husus .././2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.foneva.co ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.