

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYKTKB00011

Halka Arz tarihi: 02/07/2010

Fon Hakkında

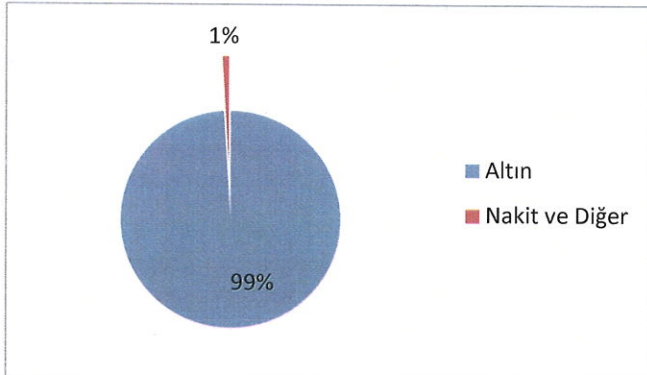
Bu fon, Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi'ni takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Bizim Menkul Değerler A.Ş.'dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 30/09/2015-30/09/2016 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %0,18 dir.
- Takip farkının 30/09/2015-30/09/2016 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %0,65'dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.
Fonun endeksi birebir takip etmemesi ve fondaki nakit pozisyonu.
Bunun yanı sıra yönetim ve lisans giderleri de takip hatasının yükselmesine sebep olmaktadır.
- Fon, Fon toplam değerinin en az %90'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki altına yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 10.000 paydır.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BİST'in "Kurumsal Ürünler Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı KVK'nın 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için %0'dır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

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 tabii, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

(Handwritten signature and stamp)
Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.