

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.

BV Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon

SIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon bir Değişken Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. BV Portföy Yönetimi A.Ş., BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. ("Boğaziçi Ventures") iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını - %30'a kadar düşürebilir. Fon portföyüne %10'u geçmemek üzere yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.

-Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değerinin 1 ila 3 arası düzeyde kalması amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz.

-Fonun Eşik Değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

- Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde fon portföyüne, yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/ bono ve altın alım işlemleri, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilmiştir.

varlıkların belirlenmesinde BV Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem günü yerine getirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

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

- Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımında aracılık eden kuruluşlar ve söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Doğrulama Kodu: 02111478-6f4f-437e-95c3-13efbfeb2221

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Portföy Dağılımı

-Portföy dağılımı fon paylarının ihracından sonra oluşacak olup, form buna göre güncellenecektir.

Risk ve Getiri Profili

Yüksek risk	Potansiyel Düşük Getiri	Potansiyel Yüksek Getiri	Düşük Risk			
1	2	3	4	5	6	7

-Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle 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.

-Fonun risk düzeyi düşük-orta risk düzeyi olarak belirlenmiştir. 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. 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, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk,

Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskidir.

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 hesaplanmak üzere Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,50
-Kurucu %65	
-Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtım kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama Ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1,07

Fon'un Geçmiş Performansı

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonun henüz performansı bulunmamaktadır; performans verileri, fon paylarının satışına başladıktan sonra düzenli olarak güncellenecektir.

- Fon'un kuruluş tarihi .../.../2025'tir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına _____ tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, BV Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu BV Portföy Yönetimi A.Ş.Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.bvportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi www.kap.org.tr/ ve www.bvportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus _____ tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı, Şirketin www.bvportfoy.com internet adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.gib.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
- BV 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 BV Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, _____ tarihi itibarıyla günceldir.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Finansal Menkul Değerler Yatırım Bankası

Park sitesi B Blok No:10A Ümraniye/İstanbul

Aiencağı V.D. 1250 2403 Tic.Sic.No: 352925

Mersis: 35010101950772403000000000000000

Ödeme: Sermaye: 30.000.000 TL

www.bvportfoy.com

Doğrulama Kodu: 02111478-6f4f-437e-95c3-13efbfeb2221

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

