

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.

Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYVKFB00033

İhraç tarihi: 25.05.2005

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonu niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

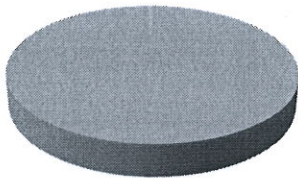
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ilaveten ortaklık payları, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST- KYD Kamu Kira Sertifikaları olarak öngörülmüştür.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



■ 99,47% / Altın

■ 0,53% / Kamu Kira Sertifikaları

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden 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 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 haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu 6 risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği riskler: piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, korelasyon riski, yoğunlaşma riski ve yasal risk olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari % 35, azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,83
Saklama ücreti	0,035
Diğer giderler (Tahmini)	0,325

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 15.02.2005'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 25.05.2005 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye 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 <http://www.vakifportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.vakifportfoy.com.tr>'de yayımlanmıştır. Bu husus 24/11/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.vakifportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere <http://www.gib.gov.tr> adresinden ve Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararından ulaşılabilir.

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

Bu form, 03/12/2015 tarihi itibarıyla günceldir.