

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.

Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İhraç tarihi: 16/5/2012

ISIN: TRYBZIM00067

Fon Hakkında

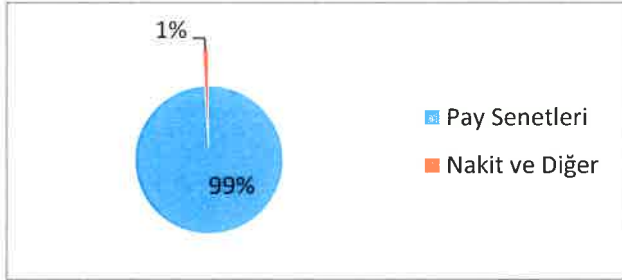
Bu fon, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım 30 Endeksini takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Bizim Menkul Değerler A.Ş.'dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcılar iş günlerinde saat 13:30'a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, saat 13:30'a kadar verilen satım taleplerinde o akşam oluşan fiyattan iki sonraki iş gününde fondan ayrılabilir. 13:30'dan sonraki verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelerle bir iş günü daha eklenir.
- Katılma payı bedelleri iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara

ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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 Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımına aktif olarak aracılık edecek kuruluş Bizim Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu kuruluşun şubeleri, internet şubeleri ve diğer dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

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.
- Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapması sebebiyle son 5 yıllık volatilitesi %18.70 olup risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler¹

1) Piyasa Riski:

a- Piyasa Getiri Oranı Riski:

b- Pay Senedi Pozisyon Riski:

c- Kur Riski:

2. Karşı Taraf Riski:

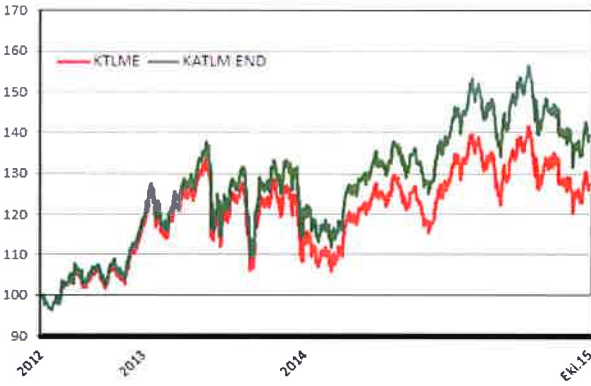
3. Likidite Riski:

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablo'da yer alan 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	% 1,95
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %0,3325 azami %0,6175) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %0,3325 azami %0,6175) arasında paylaşılacaktır.	% 0,95
Saklama ücreti	% 0,01
Diğer giderler (Tahmini)	% 0,2

Fon'un Geçmiş Performansı



- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 24/04/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16/05/2012 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Takasbank - 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/>, <http://www.bizimportfoy.com.tr/> ve <http://www.bmd.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 31.12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı kurucunun internet sitesinde ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararını inceleyebilirsiniz: <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm>

Bizim PYS'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 Bizim PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 09/12/2015 tarihi itibarıyla günceldir.