

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.

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, altın katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket bir gruba dahil değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün azami %20'lik kısmı ile ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlıklara yatırım yapılabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %20 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Maqasid PYŞ A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Katılma paylarının ilk ihracı olduğundan bu bilgiye yer verilmemiştir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 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. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- 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 performansı olmadığı için karşılaştırma ölçütünden simüle edilerek belirlenmiştir¹ 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'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan fon risk değeri 5 olarak hesaplanmıştır.
- 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 Riskler

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. Bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler aşağıda sıralanmıştır.
1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, kıymetli madenlerin değerinde,

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.
Nispetiye Mah. Marmara Sokak
Merkezi Bina Kat: D.27 / İSTANBUL
Kozayağı, V. 01000001
Mersis No: 08000001000001



 Husein Feritbey Kimdiran A.Ş.
 Mah. Meriye Sokak
 No: 10 Kat: 10 D: 10 ANKARA İSTANBUL
 K: 10 Kat: 10 D: 10
 No: 10 Kat: 10 D: 10
 No: 10 Kat: 10 D: 10