

RBA - ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	KATILIM ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu	TRYAPYS00049
Fonun Süresi	SÜRESİZDİR

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	01.10.2018

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
09:00 / 13:30	TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	1	Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.albarakaportfoy.com.tr/	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve döviz dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.	Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk – yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	90	
BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı Endeksi	10	

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları[illegible]

İhraç Sıra Numarası	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İktüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,003	1	0,003	1	0		0		0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ	24.07.2018	20	SPF Düzey-3/212846

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Avşar Radi SUNGURLU	24.07.2018	2003-2015 Genel Müdür Yardımcısı Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2015-2017 Genel Müdür Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. 2017 – Devam Genel Müdür Yardımcısı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.	21	SPF Düzey-3/200906 SPF TÜREV/301527

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL	0216 666 00 50	0216 666 16 51	info@albarakaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Meriç ILGAZ	Mali ve İdari İşler Koordinatörü	0216 666 00 64	mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr
Hasan SEVENCAN	Mali ve İdari İşler Müdürü	0216 666 00 50	hsevencan@albarakaportfoy.com.tr