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.

Actus Portföy Lidya Serbest Fon

ISIN KODU:TRYACTU00076

İhraç tarihi:12.02.2018

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Actus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır.
- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiştir.
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 2 olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Actus Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları haftalık olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Haftanın son işgünü 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.
- İş günü olmayan günlerde talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payı alım talimatları haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talimatın gerçekleştirileceği gün için yatırımcı adına ters repoda veya BPP'de nemalandırılmak, nemalandırma yapılmadığı takdirde ise alım emirine eşdeğer kıymet/mevduat bakiyesi üzerinde bloke konulması suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
- Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her haftanın son iş günü saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 4. işgününde yatırımcılara ödenir. Haftanın son iş günü saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 4. işgününde yatırımcılara ödenir.
- 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 paylarının alım satımı kurucu ve katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

- Fon, serbest fon olması ve mevzuatta yer alan yatırım sınırlamalarına tabi olmaması nedeniyle yüksek risk içerebilir.

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kredi Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, İhraççı Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. 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	**%**
Yönetim Ücreti(yıllık) Kurucu(Asgari %35, azami %65)ile Fon Dağıtıcı Kuruluşu(Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	0,958
Saklama ücreti	0,075
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	**Yoktur**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 07.02.2018'dir. Bu nedenle geçmiş performans bilgisi bu form tarihi itibariyle oluşmamıştır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınacaktır.
- Fon paylarının satışına 12.02.2018 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.' dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve www.actusportföy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.actusportföy.com.tr adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 07.02.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.actusportföy.com.tr adresinden ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. [1]

Actus PYŞ'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.

[1]Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

Fon ve Actus PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 19.02.2018 tarihi itibarıyla günceldir.

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.