

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.

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYTALP00028

İhraç tarihi: 19.01.2016

Fon Hakkında

Bu fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Finlandiyalı Taaleri Grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi: Fon, Borçlanma Araçları Fonu niteliğindedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne azami %20 oranında; kamu/özel sektör borçlanma araçları (yurt içi ve/veya Eurobond), ortaklık payları (yurt içi-yabancı), mevduat/katılma hesapları, ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklığı payları ile yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged + %10 BIST-KYD Repo Endeksi-Brüt olarak öngörülmüştür.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı, Fon toplam değerinin en az %80'i yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarından oluşacak şekilde belirlenecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon pay fiyatı günlük olarak TL ve USD cinsinden hesaplanıp ilan edilmekte olup pay alım satım işlemleri TL ve USD olarak yapılmaktadır. A Grubu

fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

- B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve Londra finans piyasasının açık olduğu günlerde Türkiye saati ile (TSİ);
 - a) 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden,
 - b) 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edileceğinden, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve Londra finans piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen alım-satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Türkiye'de resmi tatil olan günlerde alım ve satım talimatı iletilemez.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve Londra finans piyasasının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve Londra finans piyasasının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Ödeme gününün Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesi döviz değeri üzerinden yapılır. Vergilendirme konudaki istisnalar ve ilgili detaylar için formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.

- A grubu pay alım satım talimatları, Kurucu ve/veya TEFAS aracılığıyla iletilebilir ve gerçekleştirilebilir. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucu’ya iletilebilir ve bu talepler Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulduğundan, risk değeri fonun karşılaştırma ölçütünün geçmiş 5 yıllık verileri kullanılarak hesaplanmıştır 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 sınırlı olduğundan orta düzeyde risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmeli ve Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına

düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

- Fon’un maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski ve yasal risk olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar www.kap.gov.tr adresinde yayımlanan Fon izahnamesinin “Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı III no’lu bölümünde yer almaktadır.

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında asgari %35-azami %65 oranında paylaşılır.	1,95
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,50
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR	

- Fon’un kuruluş tarihi 21.12.2015’dir.

- Fon paylarının satışına 19.01.2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.’dir.

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

Fon izahnamesi 29.08.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus/.../2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ve’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Aura Portföy Yönetimi A.Ş.’nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tabidir.
Bu form, 29.08.2019 tarihi itibarıyla günceldir.