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 Urartu Serbest (Döviz) Fon

Fon adı: Urartu Fon

ISIN KODU: TRYACTU00084

İhraç tarihi:05.08.2019-

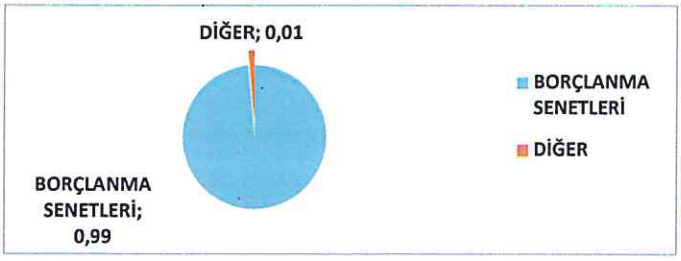
Fon Hakkında

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 portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir.
- Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin azami %20'si kadar olabilir.
- Fonun eşik değeri A Grubu paylar için %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı olarak belirlenmiştir. B Grubu paylar için ise fonun eşik değeri %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi 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.

-04.05.2020 tarihi itibariyle Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları haftalık olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL ve USD'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. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
- 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 dördüncü 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 dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma paylarının vergilendirilmesine ilişkin bilgilere Fon izahnamesinde yer verilmektedir.

-Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma payları alım satım talimatları kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili

A Grubu Paylar için:

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7

B Grubu Paylar için:

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.

- Fon Ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması nedeniyle dövizde yaşanan olası dalgalanmalar günlük fon fiyatını etkiler ve risk düzeyini yükseltici etki yapar.

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, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve 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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yönetim ücreti (yıllık)	1,095
Kurucu%10 Fon Dağıtım Kuruluşu %90	
Saklama ücreti	0,075
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	**Yoktur**

Fon'un Geçmiş Performansı

A Grubu Paylar için		
YILLAR	**Fon Toplam Getiri (%)**	**Eşik Değer Getirisi (%)**
Yıllık (31.12.2019-29.05.2020)	22,309%	15,146%
Kuruluştan İtibaren	36,240%	24,077%
B Grubu Paylar için		
Yıllık (31.12.2019-29.05.2020)	6,624%	0,380%
Kuruluştan İtibaren	11,090%	1,173%

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 09/04/2018'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınacaktır.

Fon paylarının satışına 05.08.2019 .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 09.04.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.actusportföy.com.tr adresinde ve Tefas platformu www.fonturkey.com.tr internet sitesinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
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, 04/06/2020 tarihi itibarıyla günceldir.

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.