

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.

Vakıf Portföy İlkadım Değişken Özel Fon

ISIN KODU: TRMVBKWWWW1

İhraç tarihi: 25.12.1997

Fon Hakkında

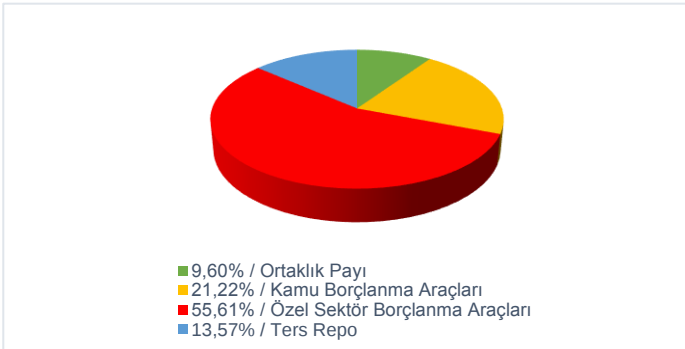
Bu fon, değişken fon niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün yönetiminde ortaklık payları alınabilmekle beraber, fon toplam değerinin asgari %50'si, azami %75'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü, %10 BIST 100 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST- KYD ÖSBA (Sabit) + %25 BIST-KYD Repo (Brüt) olarak öngörülmüştür.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (10.02.2017 itibarıyla)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fon özel fon statüsünde olduğu için Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda işlem görmemektedir.
- Fon katılma paylarının alım satımı Türkiye Vakıflar

Bankası T.A.O.'da hesabı bulunan 18 yaşını doldurmamış küçükler adına yapılabilir. Fona katılım 18 yaşını doldurmamış küçükler adına yatırım hesabı açılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Fona ilk katılım sırasında küçük ile veli/vasi veya üçüncü kişilerin kimlik belgesinin ibrazı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından bu belgelerin alınması zorunludur. Sadece veli, vasi veya veli ya da vasiinin açıkça veya zımnen kabul ettiği üçüncü şahıslar küçük adına katılma payı alabilirler. 18 yaşını doldurmamış küçükler için katılma paylarının kısmen ya da tamamen fona iadesi ve bedellerinin tahsili sadece küçükün veli ya da vasisi tarafından yapılır. Adına yatırım hesabı açılmış ve katılma payı alımı yapılan küçükler 18 yaşını doldurmalarından sonra da kendi adlarına fon katılma payı alım satımına devam edebilirler. Ancak 18 yaşını doldurmuş ve hesabındaki tüm katılma paylarını iade etmiş olan yatırımcılar adına, tekrar söz konusu fona ait katılma payı alım talimatı verilemeyecektir.

- 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dır.. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir. Fon katılma payı Kurucu tarafından satılmayacaktır.

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 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'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu 4 risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler :

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği riskler: piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, korelasyon riski, yoğunlaşma riski ve yasal risk olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 12.06.1997'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 25.12.1997 tarihinde

başlanmıştır.

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 % 10 - Fon Dağıtım Kuruluşu % 90 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,46
Saklama ücreti	0,035
Diğer giderler (Tahmini)	2,155

Önemli Bilgiler

Fon, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'dır.

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

Fon izahnamesi <http://www.vakifportfoy.com.tr>'de yayımlanmıştır. Bu husus 24/11/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.vakifportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere <http://www.gib.gov.tr> adresinden ve Bakanlar Kurulu'nun [2006/10731](http://www.gib.gov.tr) sayılı kararından ulaşılabilir.

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'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.

Fon ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 21/02/2017 tarihi itibarıyla günceldir.