

# 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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

## Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYZIPO00162

Halka Arz tarihi: 21.05.2020

### Fon Hakkında

Bu fon, Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

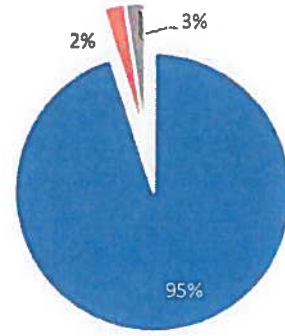
### Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksini (Endeks) takip etmektedir.
- Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Matriks) tarafından yayımlanan XAUUSD kodlu Amerikan Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası piyasada oluşan ve Matriks tarafından =MTX|DATA!USDTRY.ALIS kodu ile yayımlanan en iyi alış ve =MTX|DATA!USDTRY.SATIS kodu ile yayımlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeks'i oluşturulur. Ancak, Matriks tarafından söz konusu kurum hesaplanmadığı zamanlarda Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. (Foreks) tarafından USD/TRL. International!Bid kodu ile yayımlanan en iyi alış ve USD/TRL. International!Ask kodu ile yayımlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanacaktır.
- Endekse ilişkin detaylı bilgiye Fon izahnamesinin 2.5. maddesinden ulaşılabilir.
- Endeks yapıcısı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 30/04/2020-30/04/2021 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1'dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

Fon, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılacak ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla oluşturulacaktır. Endeks kapsamındaki varlıkların fon toplam değeri içindeki ağırlığı %80-%100 arasında değişebileceğinden takip farkı ve takip hatası oluşabilecek olmakla birlikte, bu oranın fiilen %95 seviyelerine yakın olması beklenmektedir. Ayrıca Fon'dan karşılanan giderler ve işlem aracılığı nedeniyle oluşacak maliyetler de takip farkına ve takip hatasına yol açabilmektedir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



- Altın
- Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
- Katılma Hesabı (TL - Döviz)

\*Portföy Dağılımının fiilen %100'e yakın bir kısmının Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından oluşması öngörülmekle birlikte, portföy dağılımında %20'yi geçmeyecek şekilde altına dayalı sermaye piyasası araçları ve katılma hesabına yer verilebilecektir.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

#### Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 25.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

#### İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BIST "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BIST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

#### Vergileme Esasları

- Gelir vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesindeki esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden %10 oranında gelir vergisi tevfikatı yapılır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ

incelemelidir

#### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
risk

Yüksek

Potansiyel Düşük  
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'un yatırım stratejisi çerçevesinde ağırlıklı olarak altına yatırım yapması sebebiyle son 5 yıllık volatilitesi %19,34 olup risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

#### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.

Yatırımcıların maruz kalabileceği riskler piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, yasal risk, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ülke riski, ihraççı riski ve itibar riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan fon izahnamesinin XIII. bölümünde yer almaktadır.

#### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	%/TL
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	% 2,19
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu %96,65 -Portföy Saklayıcısı %3,35	% 0,25
Aracılık komisyonları	%0,02625
Diğer giderler (Tahmini)	50.000

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

#### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 13/05/2020'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının halka arzı .../.../2020 - .../.../2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST'e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16. Maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararıyla Borsa kotuma alınarak "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.

#### Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.gov.tr> ve [www.ziraatportfoy.com.tr](http://www.ziraatportfoy.com.tr) adresinden ve [www.ziraatyatirim.com.tr](http://www.ziraatyatirim.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus ...../...../2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon'un takip ettiği Endeks ve fon katılma payı fiyatı [www.ziraatportfoy.com.tr](http://www.ziraatportfoy.com.tr)'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

Ziraat PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanılıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

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

Bu form, ...../...../2020 tarihi itibarıyla günceldir

  
ZİRAAT PORTEÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ