

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.

ISIN KODU:

İhraç Tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. BV Portföy Yönetimi A.Ş., BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. ("Boğaziçi Ventures") iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yıkıcı ("disruptive"), yenilikçi, dönüştürücü, inovatif ürün, hizmet ve teknolojiler geliştiren; dijital sağlık teknolojileri, perakende teknolojileri, insan kaynakları çözümleri ("İK"), eğitim ve eğitim hizmetleri teknolojileri, her türlü yazılım, sanayide kullanılan robotik ve yazılım teknolojileri, bilgi, bilişim ve iletişim teknolojileri, finans ve finansal hizmet teknolojileri, mobil teknolojiler, hizmet olarak mobilite (mobility as a service - MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service - SaaS), hizmet olarak platform (platform as a service - PaaS), hizmet olarak altyapı (infrastructure as a service - IaaS), enerji ve tarım teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren, altyapı, donanım ve yazılım üretimi, satış ve pazarlama hizmeti, dağıtım ve lojistik hizmeti veren, pazaryeri hizmetleri ile reklam ve medya hizmetleri sunan ve geleceğin teknolojilerini yaratan inovasyon odaklı teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkânı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

-Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fon uygulayacağı stratejilerde, Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, döviz/kur, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varantlar ve sertifikalar dahil edilir

-Fonun karşılaştırma ölçütü, %60 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return (NTTR) Endeksi + %25 BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlı Getiri Endeksi (XTKJS) + 15% KYD O/N Brüt Repo Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde BV Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Portföy dağılımı fon paylarının ihracından sonra oluşacak olup, form buna göre güncellenecektir

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada

bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Katılma payı bedelleri, iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek

Getiri

1	2	3	4	5	6	

- 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 stratejisi doğrultusunda yatırım yapılması beklenen enstrümanların fiyat oynaklığının yüksek olması nedeni ile yüksek bir risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer verilmiştir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Ortalama Fon Yatırımcıların Ortalama Yatırım Tutarları Fon'un toplam gider miktarına göre hesaplanmaktadır. Fonun toplam gider miktarı, Borsa İstanbul'da işlem gören türev araçların fiyatları ve Fon'un toplam gider miktarına göre hesaplanmaktadır. Fonun toplam gider miktarı, Borsa İstanbul'da işlem gören türev araçların fiyatları ve Fon'un toplam gider miktarına göre hesaplanmaktadır. Fonun toplam gider miktarı, Borsa İstanbul'da işlem gören türev araçların fiyatları ve Fon'un toplam gider miktarına göre hesaplanmaktadır.

Ortalama Yatırım Tutarları
Ortalama Yatırımcıların Ortalama Yatırım Tutarları
Ortalama Yatırımcıların Ortalama Yatırım Tutarları
Ortalama Yatırımcıların Ortalama Yatırım Tutarları
Ortalama Yatırımcıların Ortalama Yatırım Tutarları

www.bvportfoy.com

Önemli Bilgi

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

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi www.kap.org.tr/ ve www.bvportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus _____ tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

BV Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,50
Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	1,08

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına _____ tarihinde başlanmıştır

Fon ve BV Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, _____ tarihi itibarıyla günceldir.

BV PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
Fahriyatçe Alın. Fener Yolu, Beşiktaş, Beşiktaş Sitesi
No:348 İç Kapı No: Kadıköy/İstanbul
Tic. Sic. No: 362389-5
Mersis No: 095002240900001
Odenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
www.bvportfoy.com