

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.

BV Portföy Harmony Serbest Fon

SIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan "serbest fon" statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli 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, TL varlık yönetiminde kamu veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Döviz cinsi varlık yönetiminde Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövizde endeksli borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçlarına (eurobond), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir.

- Fon'un amacı, piyasa koşullarına bağlı olarak uygun varlık sınıflarını aktif şekilde değerlendirerek yatırımcılara kazanç sağlamaktır. Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı beklentilere ve faiz farklarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

- TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde ayrıca varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir.

- Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. - Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fona giriş ve çıkışlar haftada bir olacaktır. Fon katılma payları değerlendirme günü (her hafta Pazartesi) hesaplanan fiyat üzerinden alınıp satılır.

- Yatırımcıların değerlendirme günü (her hafta Pazartesi günü) saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatlarının verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Değerleme günü saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen iş günü hesaplama yapılır. - Katılma payı bedelleri, değerlendirme günü olan her Pazartesi saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları için, değerlendirme gününü takip eden üçüncü işlem gününde ödenir. Saat 13.30'dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki değerlendirme gününde verilmiş sayılır ve bu değerlendirme gününü izleyen üçüncü işlem gününde, ilgili değerlendirme günündeki pay fiyatı üzerinden ödenir.

- Katılma payı talimatının verildiği gün ile emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange'in (NYSE) veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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 yönetimi şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Finansal Menkul Değerler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazartesi, 12.05.2020 10:00:00
www.bvportfoy.com

- Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanmaktadır.

Portföy Dağılımı

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

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 izleyeceği strateji dikkate alınarak simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle 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: TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlanması ve döviz cinsi varlık yönetiminde Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/ dövizde endeksli borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçlarına (eurobond), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve fonlara yatırım yapılması, yüksek risk profili ortaya çıkarmaktadır. 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 riskler; piyasa riski, kar payı oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve yapılandırılmış yatırım araçları riskidir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanmak üzere Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,88
Diğer giderler (Tahmini)	0,77

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi .../.../2025'tir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına _____ tarihinde başlanmıştır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Finansman Mah. Finans Cad. Sarıhan Finans
Park, Şişli-Beşiktaş No:58A Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 1950772499 Tic. Sic. No: 362369-5
Mersis No: 0195077249900001
Ödenmiş Sermaye: 90.000.000 TL
www.bvportfoy.com

Önemli Bilgiler

- Fon, BV Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu BV Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası 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, Şirketin www.bvportfoy.com internet adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.gib.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
- BV 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 BV Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, .../.../2025 tarihi itibarıyla günceldir.