

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 Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi: / /2026

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 portföyünün tamamı devamlı olarak, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" 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 portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir.

- Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu Danışma Kurulu'ndan hizmet alınarak sağlanır.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

- Portföye riskten korunma amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma

Komitesinden icazeti alınan tezgahüstü piyasalarda (OTC) taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri dâhil edilebilir.

- Portföye borsa dışından taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

- Ayrıca, borsa dışı taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılan; alım vaadiyle satım / satım vaadiyle alım işlemleri yapabilir.

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

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları her iş günü hesaplanan fiyat üzerinden alınıp satılabilir.

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

- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyattan yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonraki verilen alım ve satım talepleri ilk pay hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir.

- Katılma payı bedelleri, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, 13:30'dan sonra verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirecektir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
günlük kazanç formu
Park Sitedi, Beşiktaş, İstanbul
Mersis: 019507724000001
Ödeme Şerhine: 90.000.000 TL
www.bvportfoy.com

%17,5; 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 kurucunun yanı sıra, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS’a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

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, fonun karşılaştırma ölçütünün getirisinden kaynaklı volatilité esas alınarak hesaplanmıştır 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 portföyüne alınan varlıkların ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı varlıklardan olması nedeniyle fon piyasa riskine maruzdur. Fonun yatırım stratejisinde değişiklik olduğunda risk değerinin değişmesi beklenebilir. Risk değerinin en fazla 7 olması hedeflenmektedir.

-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

Önemli Bilgiler

- Fon, BV Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu BV Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na 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/..../2026 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 tarafından denetimine tâbidir. Bu form, 29/04/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

- Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

- Fonun maruz kalacağı risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

- Temel riskler: Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, , Baz Riski,

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 toplam değeri üzerinden hesaplanmak üzere Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	1,752
- Kurucu (Asgari %35, Azami % 65)	
- Dağıtıcı (Asgari %35, Azami % 65)	
Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini)	1,25
(Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Eşik Değer Giderleri, vb.)	

Fon’un Geçmiş Performansı

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

- Fon’un kuruluş tarihi/..../2026’dır.

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına/..../2026 tarihinde başlanmıştır.