

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.

Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir gruba bağlı değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
- Fon Karşılaştırma Ölçütü %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışında işlem gören faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon sözleşmeleri), varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- TEFAS Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, 09:00 ile 13:30 saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat

üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere 09:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- 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, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye Kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

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

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve planlanan varlık dağılımı dikkate alınarak yapılan simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve fonun 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.
- 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. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon yatırımcısı yatırım kararından önce fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşüişlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini dikkate almalıdırlar.
- Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.
- Fon'un yatırım stratejisi ile fon portföyüne dahil edilen

varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetimi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı	1,65
Yönetim Ücreti (Yıllık) Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaştırılır	1,00
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,06
Diğer Giderler (tahmini)	0,05

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir Fon izahnamesinde ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Önemli Bilgiler

Fon, Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi 12/03/2024 tarihinde www.kap.org.tr ve www.foneva.co'da yayımlanmıştır. Bu husus .././2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.foneva.co ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Foneva 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 Foneva Portföy yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 01/11/2024 tarihi itibarıyla günceldir.