

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 İkinci Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fondur 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, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen "Değişken Fon" türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibarıyla, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon'un yatırım stratejisi: fon toplam değerinin en fazla %70'i yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına, yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), yabancı borsa yatırım fonlarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Diğer yandan, Fon portföyüne yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz ve dövize dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile izahnamenin 2.4. nolu maddede belirtilen araç ve işlemler de dâhil edilebilir.

- Fonun açık değeri %65 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin getirisi, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir.

- Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, yapılandırılmış yatırım araçları, swap sözleşmeleri ve finansal vadeli işlemler dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmeleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ile benzeri işlemlerin Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'unu, bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) yatırılabilir.

- 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 Türk Lirası'dır.
- Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu şekilde hesaplanan ödeme gününün BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu gününe kadar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günün kapanış fiyatı üzerinden işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ayazaga Mah. Mimar Sinan Sk. Şişli Office

34398, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Tic. Sic. No: 270907/00000000000

Mersis No: 083300770714000000

durumunda, ödeme takas işlemlerinin gerçekleşeceği takip eden ilk günde gerçekleştirilir.

- 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

-Fon yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Bu nedenle 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.

- 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşüişlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde

bulundurmalıdır. Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, kaldıraç yaratan işlem riski, likidite riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, yasal riskler, operasyonel riskler, teminat riski, korelasyon riski, opsiyon duyarlılık riskleri, baz riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riski, korelasyon riski ile etik risktir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3.1 maddesinde yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Söz konusu 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	3,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,50
Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaşılır	
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,12
Diğer Giderler (tahmini)	0,10

Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına .../2024 tarihinde başlanmıştır.

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

Bu form, 01/03/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon, Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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 .../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 yanlış, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ayazaga Mah. Mimar Biran Sk. Seba Office
Kavacık Yolu No: 70 Kat: 5/1 İSTANBUL

Maslak No: 1991 0070

Tic. Sic. No: 272000

Mersis No: 010901703000084

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

Potansiyel Düşük Getiri

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

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Sebül Office
No: 21D / Katı No: 70 / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Maslak V.D. / T.C. / 34398 / 10000000000
Tic. Sic. No: 272286
Mersis No: 08817703760001

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 düşümlere 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)	1,45
Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında Asgari %35-Azami %65 oranında paylaşılır	
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	0,06
Diğer Giderler (tahmini)	0,05

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak 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 .././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, 01/03/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ayazaga Mah. Mimar Sinan St. Seb. Office

No: 210 İç Kapı No: 70 Binyer / İSTANBUL

Maslak V.D. 38 91 3700 0000

Tic. Sic. No: 272847

Mersis No: 0313177037500001