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.

Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

(Fon Adı: Serbest (Döviz) Fon)

ISIN KODU: TRYTRPY00074

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi getiri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Fon izahnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

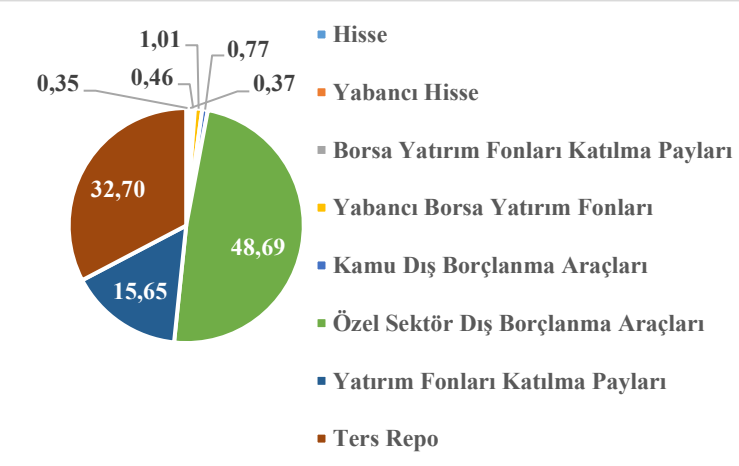
Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir.

-Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgilere Fon izahnamesinin 2.3. no'lu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

Fonun eşik değeri, %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir.

Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir. Yatırım yapılabilecek varlıkların belirlenmesinde Tera Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergilendirme Esasları

-Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler fon izahnamesinin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır. Yatırımcılar tarafından, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve İngiltere London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri alım talimatların talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:00'dan sonra iletilen talimatların ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilip izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatların, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların değerleme günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü tatile denk gelen talimatlar, izleyen üçüncü iş günü gerçekleştirilir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Öte yandan, Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu yatırım fonu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise

Risk ve Getiri Profili
(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk — Potansiyel Düşük Getiri | Yüksek risk — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	**4**	5	6	7

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'un serbest fon statüsü kapsamında yatırım yapılacak yatırım enstrümanların fiyat dalgalanması düşük olduğundan orta düzeyde 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 riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kar payı oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden ve emtia fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, açığa satış riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, yapılandırılmış yatırım aracı riski, baz riski ve etik riskidir.

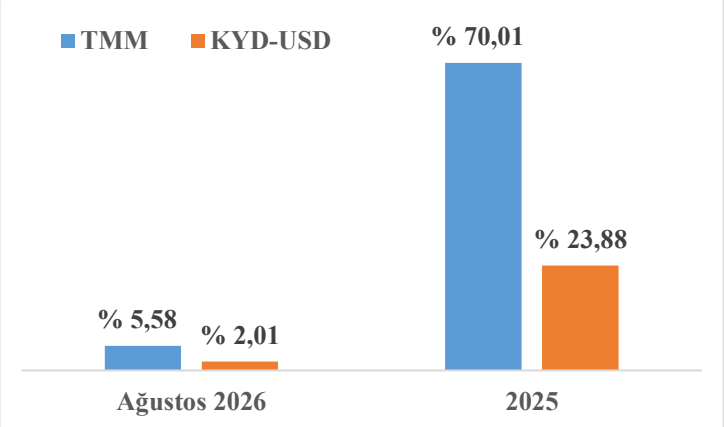
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan karşılanan giderler	%3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	2,5
Saklama ücreti	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,2

Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

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 03/05/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Tera Yatırım 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 https://www.teraportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 13.04.2023 tarihinde http://www.kap.gov.tr/ ve https://www.teraportfoy.com adresinde yayımlanmıştır. Bu husus ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS https://www.tefas.gov.tr/ 'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

Tera 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 Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tabidir.
Bu form, 01.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.