# 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.**

## Aura Portföy Emtia Serbest Fon

**ISIN KODU: TRYTALP00101**

**İhraç tarihi:21.08.2023**

### Fon Hakkında

-Bu fon, Serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aura Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupla ilişkili değildir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon ulusal ve yabancı borsalarda işlem gören petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, mısır, soya fasulyesi, soya yağı, küspe, buğday, pirinç, altın, gümüş, platin, paladyum, bakır, kahve, pamuk, şeker, kakao ve kereste de dahil olmak üzere emtialara dayalı her türlü vadeli ve türev yatırım araçlarına, borsa endekslerine dayalı araçlara yatırım yapmaktır.

-Söz konusu strateji kapsamında, Fon; yerli ve yabancı borsalardaki emtialarda ve bu emtialar ile ilgili türev araçlarında uzun ve kısa pozisyonlar, yerli ve yabancı hisse sentlerinde uzun ve kısa pozisyonlar alabilir.

-Fon, beklenen getiriyi artırmak (yatırım amaçlı) veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda, yurtiçinde/yurtdışında organize ve/veya tezgâhüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (future, forward ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

-Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

**Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.** Fonun eşik değeri: "TÜİK TÜFE Enflasyonu + Yıllık %5" veya "ABD Doları'nın Getirisi + Yıllık 10%" den yüksek olanı olarak öngörülmüştür.

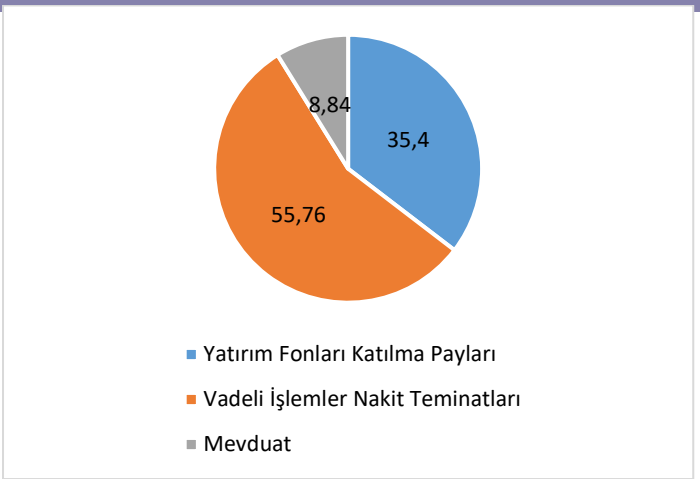
-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır.

- Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmektedir.

### Portföy Dağılımı

Fon'un 25/10/2024 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.




### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- 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.

### 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 izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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 yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden ve emtia fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski, kira sertifikası fiyat riski, volatilite riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, açığa satış riski, etik risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski ve salgın hastalık riskidir.

## 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'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|---|---|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | - |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>- Kurucu ve Yönetici (%65)<br>- Fon Dağıtım Kuruluşu (%35) | **%2,00** |
| Saklama ücreti (yaklaşık) | **%0,05** |
| Diğer giderler (Tahmini) | **%2,00** |

## Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon'un kuruluş ve katılma paylarının satışına 21.08.2023 tarihinde başlanmıştır.

## Önemli Bilgiler

- Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş. 'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve www.auraportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 09.06.2023 tarihinde http://www.kap.org.tr/ ve www.auraportfoy.com.tr yayımlanmıştır. Bu husus 21.06.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 23.06.2023 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.auraportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr Internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

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

Bu form, **25.10.2024** tarihi itibarıyla günceldir.