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.

PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU
ISIN KODU: TRYPEPO00071
İhraç tarihi: 18/06/2025

Fon Hakkında

Bu fon, Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Perform Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilir.
- Fon portföyünün %20 kısmı ile ise Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde belirtilen diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü **"%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi**" olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un yatırım stratejisine uygun olacak şekilde altın ve diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları, tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Perform Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (20.11.2026 tarihi itibariyle)

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) 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 ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden

ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına gecelik mevduat veya Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda nemalandırılacaktır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir.

- 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

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50 ; 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**

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır ve 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 ağırlıklı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması nedeni ile "6" 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

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini dikkate almalıdırlar.
-Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski (altın ve diğer kıymetli madenler fiyat riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, etik risk, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski ve baz riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35 Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35 Azami %65)	1
Saklama ücreti	**0,10**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,2**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 02/05/2025 'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 18/06/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Perform Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası 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.performportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi http://www.kap.org.tr ve www.performportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 02.05.2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.performportfoy.com adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.

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

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

Bu form, 23/11/2026 tarihi itibarıyla günceldir.