

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.

Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş., Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı kira sertifikaları, III-52.2 Sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan altın katılım borsa yatırım fonlarının katılma paylarına, altına dayalı katılma hesapları ile altına dayalı diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

- Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, yatırım vekaleti (wakala) hesapları, katılım esaslı diğer yatırım fonları, murabaha işlemleri, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ile diğer kıymetli madenlere yatırılır.

-Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. Fon beklenen getiriyi arttırmak ve/veya riskten korunmak amacıyla, Danışma Komitesi'nin icazet verdiği, tezgahüstü piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkı bulunan swap, forward ve Borsa'da vaad (söz) gibi vadeli işlemleri yapabilir.

-Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayanlardan seçilir ve söz konusu varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur.

-Fonun karşılaştırma ölçütü; %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + % 5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne en az bir tarafın cayma hakkı bulunan altın ve döviz dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler ancak riskten korunma amacıyla, ileri valörlü kira sertifikası ve söz (vaad) işlemleri riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla dahil edilebilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde

Golden Global 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 payları A ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Altın (AU) olarak ilan edilen ve AU cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS Platformu üzerinden veya aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kuruluşlar aracılığı ile alınıp satılır.

-TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.

-Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13.30'tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- B grubu pay alım satımı gerçekleştirecek yatırımcıların katılma payı alım satımını gerçekleştirmek üzere Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde altın yatırım hesabına sahip olmaları ve işlemlerin bu hesap aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- B Grubu paylar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

-Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

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

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

-Belirtilen risk değeri, fonun karşılaştırma ölçütü volatilitesi esas alınarak hesaplanmıştır 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 altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için 6 risk değerine sahiptir. Belirtilen risk değeri, Fon’un yatırım yapması planlanan varlıkların getiri volatilitesine göre hesaplanmıştır.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; 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,

Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Fiyat Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk,Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılmama Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski ve Diğer Risklerdir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon’dan tahsil edilmektedir.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) TEFAS	%0,8+ BSMV
- Kurucu %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %35(Dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti	%0,2
Diğer giderler (Tahmini)	%0,9

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 / /202... tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.goldenglobalportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.goldenglobalportfoy.com.tr ‘de yayımlanmıştır. Bu husus .../.../202... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon’un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Kararlara www.gib.gov.tr ve Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararına

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Golden Global 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 Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form 16/04/2026 tarihi itibarıyla günceldir.