

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 satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki bilgileri ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmeniz için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

“Franklin Mutual U.S. Value Fund” Fonu

ISIN KODU: LU0070302665

İzahname onayı tarihi:

Fon Hakkında

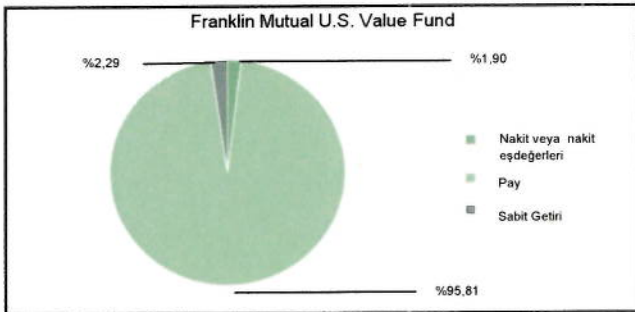
Fon Lüksemburg'da kurulu Franklin Templeton Investment Funds'ın şemsiyesi altında bulunan Franklin Mutual U.S. Value Fund'dur. Fon'un Temsilcisi Denizbank A.Ş.'dir. Fon, bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Franklin Mutual Advisers, LLC tarafından yönetilmektedir. Fon Lüksemburg'daki İlgili Borsaya kotedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı sermaye artışı ve kazanç sağlamaktır. Fonun net varlıklarının en az %70'i Amerikan kaynaklı ihraççıların hisse senetlerine yatırılacaktır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak A.B.D. şirketlerine ait adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi ile adi hisse senedi veya imtiyazlı hisse senedine dönüşebilen veya dönüşmesi beklenen borç hisse senetleri dahil edilir. Fon portföyüne riskten korunma ve etkin portföy yönetimi amacıyla türev araçlar alınabilir. Menkul kıymet ödünç verme işlemlerine ilişkin beklenen risk seviyesi, azami %50 oranında olmak üzere, Fonun net varlıklarının %5'ine karşılık gelmektedir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde, Portföy Yönetici şirketin yetkili kişisi olan Andrew Haddow yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı (%) aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon işlemleri iş günlerinde Türkiye saatiyle 09:00 ile 15:30 arasında yazılı bir emir formu düzenlemek suretiyle yapılacaktır.

Yatırımcılar, paylarını Fon'a iade etmeden önce

herhangi bir süre beklemek zorunda olmayıp paylarının hepsini ya da herhangi bir kısmını İzahname'de belirtilen herhangi bir Değerleme Günü'nde itfa edebilecektir. Fon katılma paylarının alım satımının yapılacağı para birimi ABD Doları olup Fon A grubu paylardan oluşmaktadır.

Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi: Fon, Lüksemburg'da net varlık değerinin % 0.05'i oranında yıllık vergi ödemekle yükümlüdür. Fon Lüksemburg'da 75 Euro kayıt bedelini kuruluşta ve maddelerin değiştiği her bir seferde ödeyecektir. Franklin Templeton Investment Funds'ın FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) düzenlemelerine uyumu hakkında İzahname metni dikkate alınmalıdır. Fon Paylarını Satın Alan Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi: Fon paylarından doğan temettüler, Gelir Vergisi Kanunu md. 75/1'e göre menkul sermaye iradı sayıldığından temettüler tamamıyla beyanname ile vergilendirmeye tabi olacaktır. Türkiye'de ikamet eden bir tam mükellef tarafından Fon paylarının tasarrufundan kaynaklanan kazançlar ise, Gelir Vergisi Kanunu'nda tekrarlandığı gibi, “değer artışından kaynaklanan kazançlar” olarak kabul edilirler ve beyanname ile vergilendirmeye tabidirler. Fon Paylarını Satın Alan Tam Mükellef Tüzel Kişilerin Vergilendirilmesi: Fon paylarının tasarrufundan kaynaklanan temettüler ve karlar %20 oranında Kurumlar Vergisi'ne 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 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 Anahtar Yatırımcı Bilgileri Dokümanı (KIİD) için Sentetik Risk ve

İstifade: 2019/03/27 14:44:44
Büyükçekirgeç Y.B.: 292 098 4496
www.denizbank.com / 444 3 800

