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

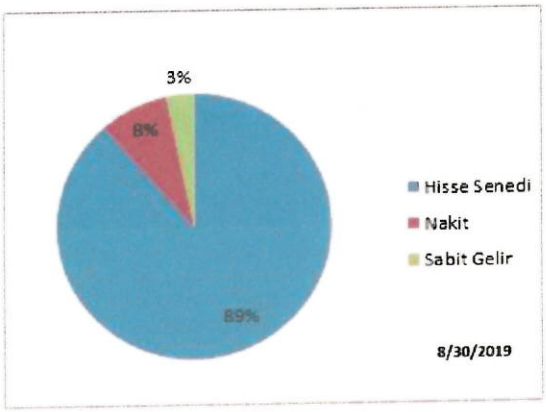
Fon Lüksemburg'da kurulu Franklin Templeton Investment Funds'ın şemsiyesi altında bulunan Franklin Mutual U.S. Value Fund'dur. Fon'un Temsilcisi Denizbank A.Ş.'dir. Fon, bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Franklin Mutual Advisers, LLC tarafından yönetilmektedir.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

DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon'un belirtilen risk değerine Anahtar Yatırımcı Bilgileri Dokümanı (KIID) için Sentetik Risk ve Ödül Göstergesi (SRRI) Hesaplama Yöntemi ile ulaşılmaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Konsantrasyon Riski, Yatırım Sınıflaması Korunma Riski (Class-Hedging Risk), Dönüştürülebilir ve Hibrid Menkul Kıymetler Riski, Karşı Taraf Riski, Kredi Riski, Borçlanma Senetleri Riski, Türev Araçlar Riski, Yabancı Para Riski, Likidite Riski, Yeniden Yapılandırılmış Şirketler Riski, Menkul Kıymet Ödünç İşlem Riski, Swap Anlaşmaları Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

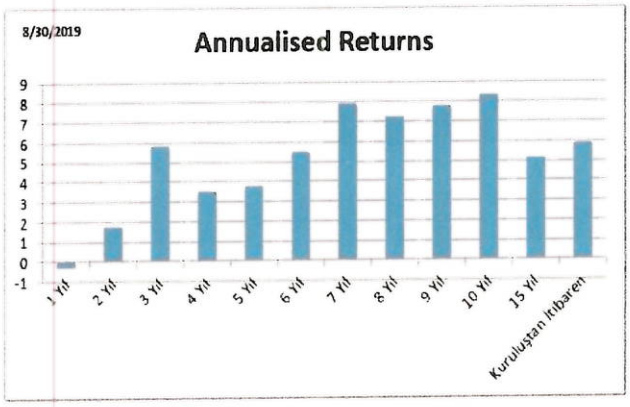
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti	**%1.00**
Saklama ücreti	**%0.01-%0.14**
Diğer giderler	
Yönetim Şirketi ücreti	**Net varlık değerinin %0.20'sine kadar**
Gözetim ücreti	**%0.50**
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları) **Başlangıç Satışlar Komisyonu:** A Grubu Paylar, uygulanabilir net aktif değer ve buna ek olarak yatırılan toplam bedelin %6.501'sine kadar olan başlangıç satışlar komisyonu üzerinden sunulacaktır. **Ertelenmiş Satış Komisyonu:** A Grubu Paylar ile ilgili olarak bir milyon Amerikan Doları ve üzeri miktarda özellikli yatırımlar ile ilgili olarak, alt-dağıtıcılara, aracılara, bayilere ve/veya profesyonel yatırımcılara ödenen komisyonları telafi etmek adına her bir yatırımdan sonraki ilk 18 ay içinde bu itfaların belli başlılarına % 1.00 oranına kadar şarta bağlı ertelenmiş satış komisyonu uygulanabilir.	

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon İzahnamesi'nde yer alan açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fonun Yıllıklandırılmış Performans (%) grafiği aşağıdaki gibidir:



-Fon performansı USD cinsinden hesaplanmıştır.
-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon'un kuruluş tarihi 07.07.1997'dir.
-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Performansın hesaplamasında, yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler dikkate alınmamıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A'dır. Fon'un Türkiye'de satışına 28.01.2008 tarihinde başlanmıştır.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, İzahname'ye, Fon'un Lüksemburg'da tâbi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanan finansal raporlara, bağımsız denetim raporuna ve diğer periyodik raporların asılları ile Türkçe özetlerine http://www.kap.gov.tr/ ve http://www.franklintempleton.lu adresinden ve www.denizbank.com ve www.denizozel.com adresinden ulaşılabilir. Fon katılma payı fiyatı www.denizbank.com'da ilan edilir. Bu Fon'un vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar, Fon İzahnamesi'nde yer almaktadır. Temsilci'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve İzahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon, Kurucu ve Portföy Yöneticisi, Lüksemburg'da yetkilendirilmiş olup söz konusu ülke mevzuatı kapsamında gözetim ve denetime tâbidir. Bu Yatırımcı Bilgi Formu 16.03.2022 tarihi itibarıyla güncelldir.

DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK