

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yaptıktan 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.

Albaraka Portföy Emlak Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYAPYS00338

İhraç Tarihi : 01.08.2022

Fon Hakkında

Bu fon serbest fon statüsündedir. Uluslararası katılım finans ilkeleri ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcı"lar katılma paylarını alabilmektedir.

Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olup Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. bir Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gösterir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi olarak belirlenmiştir. Fona riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Fon, elde edeceği getirinin tamamını veya bir kısmını yatırımcılarına kar payı olarak ödeyebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Bir önceki iş günü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım ve satım talimatları, adet veya tutar olarak verilebilir.

-Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile Kurucu'dur.

-Fon, TEFAS'ta işlem görmeyecektir.

-Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu veya Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile Şubelerine veya alternatif dağıtım kanalları ile iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde başvurarak, pay alım ve satım talimatları verebilirler.

Ancak; Saat:12:30 ile 16:00 arasında, alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adetini aşmayabilir.

-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından hesap bazında veya toplam olarak katılma payı satma veya geri satın alma limiti uygulanabilir.

-Saat: 16:00 ile ertesi iş günü saat: 09:00 arasında veya hafta sonu ile resmi tatil günlerinde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları ertesi iş günü sabahı ilan edilen yeni fon fiyatı üzerinden, 16:00-09:00 arası geri satım talimatları eski fiyat üzerinden anında veya saat 09:00 ile 09:30 arasında gerçekleştirilir. Yeni fon fiyatı geri satım fiyatından düşük olması durumunda geri satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir. Katılma payı alım talimatına konu tutar kadar nakit, talimatın verildiği gün blokaja alınır ve nemalandırılmaz. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden **%10**, tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden %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 yatırım stratejisi doğrultusunda 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: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk – düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman 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

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka riskler de mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3.maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|---|-------------|
| Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Asgari %35, azami %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu : Asgari %35, azami %65 | 1,46 |
| Saklama ücreti (Yıllık Onbinde)+BSMV | 0,05 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,60 |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR | |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01.08.2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara [http://www.kap.org.tr/](http://www.kap.org.tr) ve www.albarakaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 13.07.2022 tarihinde <http://www.kap.org.tr> 'de yayımlanmıştır.

Bu husus 19.07.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. 19.07.2022-10620 TTSG Yayınlanmıştır.

Fon katılma payı fiyatı www.albarakaportfoy.com.tr 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Albaraka Portföy Yönetim A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

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

Bu form, 01.07.2024 tarihi itibarıyla günceldir.