

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.

Albaraka Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU:TRYAPYS

İhraç tarihi :

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. bir Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi birikimlerini istediği herhangi bir zamanda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır.

Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, olarak belirlenmiştir.

Fona katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Danışma Komitesi'nin onay verdiği ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Albaraka 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 payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00-13:00. saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan birim

pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Alım Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında verecekleri alım/satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

13:30-17:00 Saatleri Arasındaki TEFAS Dışı Alım – Satım Esasları : 13:30 ile 17:00 arasında, yatırımcılar tarafından alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayabilir. Alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar tarafından hesap bazında katılma payı alım ve satım limiti veya toplam katılma payı alım ve satım limiti uygulanabilir. Saat: 13:30 ile 17:00 arasında, yatırımcılar tarafından geri satılacak katılma payı satış talimatları için, kurucu ve-veya alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar tarafından hesap bazında katılma payı geri satın alma limiti ile katılma payı geri satın alma toplam limiti uygulanabilir. Her hesap için belirlediği limitin üzerinde veya toplam limitten fazla verilen alım veya geri satım talimatlarının, limiti aşan kısmı gerçekleştirilmeyecek olup katılma payı alım veya geri satım emri iptal edilecektir.

Saat:13:30 ile 17:00 arasında, alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adetini aşmayabilir.

-Kurucu, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından hesap bazında veya toplam olarak katılma payı satma veya geri satın alma limiti uygulanabilir.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden **%15**, tüzel kişilerin kazancı üzerinden %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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. 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

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	%
Yıllık Azami Gider Oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Asgari %35, azami %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu : Asgari %35, azami %65	1,25
Saklama ücreti ; (Yıllık Onbinde 4,5) + BSMV	0,04725
Diğer giderler (Tahmini)	0,35
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 / / 2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler 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.albarakaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi/...../2025 tarihinde <http://www.kap.org.tr> 'de yayımlanmıştır.

Bu husus/...../2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Bu form,/...../2025 tarihi itibarıyla günceldir.