

# 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.

## MT Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYMTPY00018

İhraç tarihi:

### Fon Hakkında

Bu fon, bir Para Piyasası Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Bu fon MT Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin herhangi bir grupta ilişkisi bulunmamaktadır.

### Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış ve likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ayrıca fon portföyünün günlük olarak ağırlıklı ortalama vadesi, 45 günü geçmeyecektir. Vadesine kalan gün sayısı hesaplanamayan menkul kıymetler fon portföyüne dahil edilmeyecektir.

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

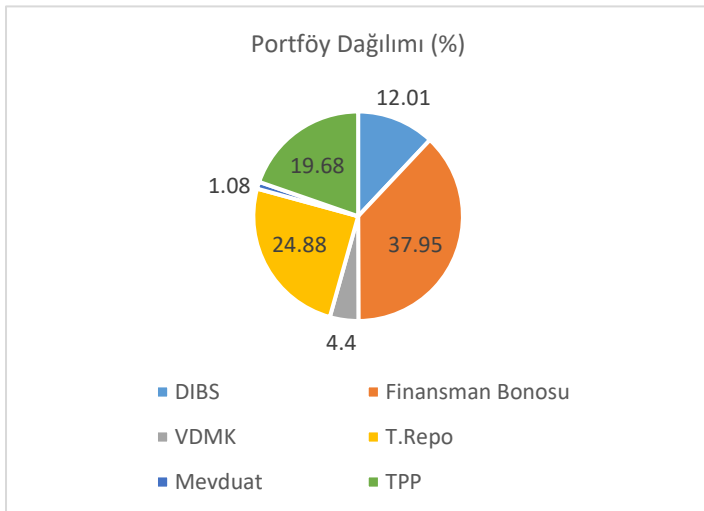
Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.  
-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların TEFAS dışında yalnızca kurucu aracılığıyla katılma payı alım/satım talimatı iletilmesi mümkündür. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon'un risk değeri fona yatırım yapılması planlanan varlıkların geçmiş performansı esas alınarak 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: Fon portföyü kısa vadeli borçlanma araçlarından oluştuğu için fiyat volatilitesi düşüktür.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi 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

Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler;

- 1) Piyasa Riski a- Faiz Oranı Riski 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski 5) Operasyonel Risk 6) Yoğunlaşma Riski 7) Korelasyon Riski 8) Yasal Risk 9) İhraççı Riski

#### 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'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                                                                                        | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı                                                                                                                                                                   | 1,65 |
| Yönetim Ücreti (yıllık)<br>-Kurucu (Asgari %35- Azami %65)<br>-Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35- Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate | 0,70 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| alınarak hesaplanır.)    |      |
| Saklama ücreti           | 0,12 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,50 |

#### 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 18.12.2024 tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

Fon, MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi 20.11.2024'de yayımlanmıştır. Bu husus 25.11.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.mtporfooy.com](http://www.mtporfooy.com) ve [www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr) internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Fon'un ve katılma payı satın alanlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslara [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

MT 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 MT Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 13/06/2025 tarihi itibarıyla günceldir.