

# 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.

## Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon

ISIN KODU: TRYTALP00119

İhraç tarihi: 01.07.2025

### Fon Hakkında

Bu fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi; makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.

-Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihlili ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), kredi riskine dayalı yatırım aracı (CLN), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma

payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ve fon portföyünün büyük bir kısmı açısından süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Fon portföyüne alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartı aranır.

- Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksidir.
- Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarına/eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/döviz endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği, eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), kredi riskine dayalı yatırım araçlarına (CLN), yapılandırılmış yatırım araçlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev araçlara yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara (emtia dahil) ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı olan organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara; yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken; kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir.
- Fon açığa satış yapabilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç işlemlere dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair

uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.

- Fon malvarlığı, sadece fon hesabına olması kaydıyla, kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak amacıyla teminat olarak gösterilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriye artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir.
- Repo/Ters Repo Pazarı'ndaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri de yapılabilecektir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

#### Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Fon'a katılım 13.00'a kadar verilen alım talimatı T+1 fiyatı ile, T+1 gününde gerçekleşir. 13.00'a kadar verilen satım talimatı T+1 fiyatı ile, T+2 gününde gerçekleşir.

-Yarım iş günlerinde Fon'a katılım için 10.30'a kadar verilen alım talimatları T+1 fiyatı üzerinden değerlendirilerek T+1 günü gerçekleşmektedir. 10.30'a kadar verilen satım talimatları da T+1 fiyatı ile işleme alınmakta ve T+2 günü gerçekleşmektedir.

-Yatırımcılar yalnızca BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde işlem gerçekleştirebilecektir.-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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.

#### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek risk<br>Potansiyel Yüksek Getiri |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|
| 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5                                       | 6 | 7 |

-Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesine dikkate alınarak hesaplanmıştır.

-Risk değeri 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'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.

#### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler:

Piyasa riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlemler Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Baz riski, Etik Risk Diğer Risklerdir.

Fon'un maruz kalabileceği risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP' ta ([www.kap.org.tr](http://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 Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                           | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı                                                                                               | -            |
| Yönetim ücreti (yıllık)                                                                                                                  | <b>%1,00</b> |
| - Kurucu %..                                                                                                                             |              |
| - Portföy Saklayıcısı %..                                                                                                                |              |
| - Yönetici %..                                                                                                                           |              |
| - Fon Dağıtım Kurulu %.. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) |              |
| Saklama ücreti                                                                                                                           | <b>%0,05</b> |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                                                                 | <b>%2,00</b> |

#### 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 01.07.2025 tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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.org.tr/> ve [www.auraportfoy.com.tr](http://www.auraportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi KAP' da yayımlanmıştır. Bu husus 24.04.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.auraportfoy.com.tr](http://www.auraportfoy.com.tr) 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/2006/07/2\\_0060723-7.htm](https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/2_0060723-7.htm) adresinden ulaşılabilir.

Aura 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 Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, **17.07.2026** tarihi itibarıyla günceldir.