

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.

Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYMKFT00497

İhraç tarihi: 10.03.2025

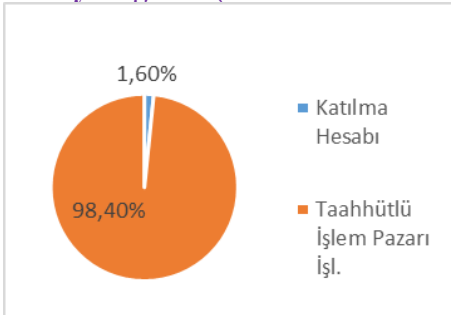
Fon Hakkında

Bu fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği andanakte çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.
- Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
- Portföye katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması kaydı ile; riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (11/03/2025 tarihi itibarıyla)



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, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Alım Satım Esasları:

- Yatırımcıların 09.00 – 16:30 saatleri arasında verecekleri alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
- 16:30 – 17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar.
- 17:30 – 09:00 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir.
- 16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden gerçekleşir. Ancak, 17:30-23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları için, 17:30 itibarıyla açıklanan (yeni gün fiyatı) fon katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan fon katılma payı satım fiyatından düşük olması durumunda, o gün geçerli olan katılma payı satım fiyatı, alım fiyatına (yeni gün fiyatına) eşitlenir.
- 00:00 – 09:00 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için 16:30 saatleri 11:00 olarak esas alınacaktır. Tatil günlerinde önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır.
- Gerçek ve tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı stopaja tabi olup bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye kuruluşlar 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 olduğu için belirtilen risk değeri Fonun yatırım yapmayı planladığı araçların 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 yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırımcısına günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.
- 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 yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fona yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fon’un maruz kalabileceği temel riskler: Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel riski, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal riski, ihraççı riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %35(en az) - Dağıtıcı %65 (en fazla)	1,20
Portföy Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,05
Saklama Ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,06

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon’un kuruluş tarihi 19/02/2025’dir.
- Fon paylarının satışına 10/03/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’dir.

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

Fon izahnamesi 14/02/2025 tarihinde www.kap.org.tr’de yayımlanmıştır. Bu husus 19/02/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr’de ve <https://www.aktifportfoy.com.tr>’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Aktif 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.