

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.

A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYA1PS00117

İhraç tarihi:07.11.2025

Fon Hakkında

Bu fon, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.

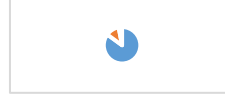
Fon portföyü A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. bir A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı ortalığıdır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" statüsündedir.
- Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.
- Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları; fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede getiri elde edilmesi hedeflenir.
- Fonun eşik değeri;
%80 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) + %20 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz fon portföyü oluşmamıştır.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50; 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 payı alım satımına Kurucu'nun yanı sıra, aracılık A1 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- Belirtilen risk değeri Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle Fon'un yatırım yapması planlanan varlıklarla yapılan simülasyonun performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınan varlıkların, ağırlıklı olarak hisse senedine yatırım yapılması nedeni ile yüksek risk değerine sahiptir.
- 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

- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski'dir.
- Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin detaylı bilgilere KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. maddesinde yer verilmiştir.

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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu %35 (En az) Dağıtıcı %65 (En fazla) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,25
Saklama ücreti	0,12
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Hizmet Bedeli, Karşılaştırma Ölçütü için Ödenen Ücret ve Kurul Ücreti giderleri vb.)	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 07.11.2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası 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.a1portfoy.com adresinden ve TEFAS Platformu'ndan ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/>'da yayımlanmıştır. Bu husus 22.09.2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.a1portfoy.com ve www.tefas.gov.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 ulaşılabilir.

A1 Capital 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 A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 07.11.2025 tarihi itibarıyla günceldir.