

## 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.

V Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fon

ISIN KODU: TRYVPYS00011

İhraç tarihi: 14/05/2026

### Fon Hakkında

Bu fon, V Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü V Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. V Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %55'i Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na, %45'i Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye aittir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ile ise katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen diğer katılım finans ilke ve standartlarına uygun para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir.
- Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesi için Danışma Komitesi'nden icazet belgesi alınacaktır. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri, alınacak varlık ve yapılacak işlemlerin katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun ne şekilde tespit edildiği ve buna ilişkin diğer hususlar V Portföy Yönetimi A.Ş. (www.vportfoy.com.tr) internet sitesinde ve fona ait KAP sayfasında ilan edilmektedir.
- Fon portföyüne riskten korunmak amacıyla katılım esaslı işlemlerden; ileri valörlü kira sertifikaları işlemleri dahil edilecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %25 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi'dir
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde V Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Fon katılma payları ilk defa ihraç edileceği için hâlihazırda portföyü oluşmamıştır.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar; Kurucunun merkezine başvurarak ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde, fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir. Kurucu iş günlerinde saat 16:00'dan sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:00 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam fon katılma payı adedini aşamaz. Ancak, yatırımcılar tarafından 16:00'dan önce verilmiş fakat, operasyonel ve teknik sorunlar vb. dolayısıyla gerçekleştirilemeyen talimatlar her durumda gerçekleştirilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- İş günlerinde saat 18:00 ile aynı gün 00:00'a kadar ve ertesi günün hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda tatilin son günü saat 00:00'a kadar alım satım kanallarında yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat, geri alırken ise son iş günü saat 18:00'dan önce geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır. Bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda ise yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.
- İş günlerinde 00:00-18:00 saatleri arasında yatırımcılara fon katılma payı alım satım işlemleri fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
- 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.
- Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar

hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.

- Katılma paylarının alım ve satımı T. Vakıflar Bankası T.A.O aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda işlem görmemektedir.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne 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 haftalık getiriler kullanılarak öngörülen volatilité sonucu "2" puan ile düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kaldıraç yaratan işlem riskini içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Kaldıraç Yaratan

İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riskidir.

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

### 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	2,56
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %20, azami %80) - Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %20, azami %80 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,50
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
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 14/05/2026 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'dur.

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

Fon izahnamesi 27/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 29/04/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı Şirketin [www.vportfoy.com.tr](http://www.vportfoy.com.tr) internet adresinde ve TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden erişilebilmektedir.

V 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 V Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 14/05/2026 tarihi itibarıyla günceldir.