

# 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.

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

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

### Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi: 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 dahil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri alınabilir.
- Fon'un eşik değeri ölçütü BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri ile ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilebilir. 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 Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulmuştur, henüz portföy oluşmamıştır.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen

katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 9:00-10:30) saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.
- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-10:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- 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.
- 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 yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapması öngörülen varlıklara göre belirlenmiştir. Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge oluşturamayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "1" 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

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve katılım finans ilkelerine uyum riskidir.

#### 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<br>- Kurucu (Asgari %35, azami %65)<br>- Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) | 1,10   |
| Portföy Saklama ücreti                                                                           | 0,05   |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                         | 0,05   |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar                                          | Yoktur |

#### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
  - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınacaktır.
- Fon paylarının satışına .../.../.... tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım 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.ahlatciportfoy.com.tr](http://www.ahlatciportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 06/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.ahlatciportfoy.com.tr](http://www.ahlatciportfoy.com.tr)'de ve [www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr)'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Ahlatıcı 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 Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 27/03/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

**AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Sancaktepe Mah. Akatlar Cad. No: 28  
Tic. Sic. No: 270745 - Şişli/İstanbul  
Tic. Sic. No: 270745 - Şişli/İstanbul  
Tic. Sic. No: 270745 - Şişli/İstanbul  
Tic. Sic. No: 270745 - Şişli/İstanbul