

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 Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYTALP00143

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası 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: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araç sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Fon ihraç edilmediği için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, 09:00 – 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Katılma payı alım/satım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS' ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 – 16:30 (yarım günlerde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında Kurucu' nun merkezine başvurarak verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir.

- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için TEFAS' ın işlem saatleri 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 kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Aura Portföy Yönetimi A.Ş.' dir.

- Fon katılma payları, Kurucu' nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye Kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<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
---	---	---	---	---	---	---

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle belirtilen 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 belirtilen yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan düşük 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.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski,

Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Operasyonel Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, Kaldıraç Riski, Diğer Risklerdir. Fon'un maruz kalabileceği risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP' ta (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 azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici (Asgari %35, Azami %65) - Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,25
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,30

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 16.10.2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahname, içtüzük, performans sunumu, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.auraportfoy.com.tr adreslerinden ve TEFAS platformundan ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 17.09.2024'de yayımlanmıştır. Bu husus 27.05.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <https://www.tefas.gov.tr> ve <https://www.auraportfoy.com.tr>'de günlük olarak ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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, 08.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.