

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.

(VKR) Albaraka Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYAPYS00197

İhraç tarihi: 28 / 08 / 2026

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. bir Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi birikimlerini istediği herhangi bir zamanda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır.
 - Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez
 - Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, olarak belirlenmiştir.
 - Fona katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Danışma Komitesi'nin onay verdiği ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
 - Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- ### Portföy dağılımı
- Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere 9:00 ile 12:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden **%17,50**, tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'dir. Bu kuruluş aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

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 geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk değeri Fon'un 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: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk – düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman 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 kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (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 - Fon Dağıtım Kuruluşu Asgari %35, azami %65	1.00
Saklama ücreti (Yıllık Onbinde 4,5) + BSMV	0,04725
Diğer giderler (Tahmini)	0,50
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 alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28 / 08 / 2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı QNB Yatırım Menkul Değerler 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.albarakaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 28 / 08 / 2026 tarihinde <http://www.kap.org.tr> 'de yayımlanmıştır.

Bu husus 28 / 08 / 2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.albarakaportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Albaraka PYŞ'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 Albaraka PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 28 / 08 / 2026 tarihi itibarıyla günceldir.