

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 Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYA1PS00042

İhraç tarihi:10.09.2025

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir 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 ortaklığıdır. Bu fon, ilgili Tebliğ kapsamında sadece nitelikli yatırımcılara satışına izin verilen serbest fon statüsünde yer almaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
- Fon toplam değerinin geri kalan kısmını ise Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarında yatırım yapılabilecektir.
- Fonun eşik değeri, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD + %1'dir.
- TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi Fon'un USD cinsinden hesaplanan eşik değer getirisinin ilgili günlerde TCMB tarafından 15:30' da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında eşik getiri endeksidir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları dahil edilebilecektir.
- 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 payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere
- iki farklı gruba ayrılmaktadır.
- A Grubu paylar, fiyatlarının Türk Lirası (TL) olarak
- belirlenip, alım-satımlarının da TL üzerinden yapıldığı paylardır.
- B Grubu paylar ise, fiyatları Amerikan Doları (USD)
- olarak ilan edilen ve alım-satımlarının USD cinsinden gerçekleştirildiği payları ifade eder.
- Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın
- ve yurt dışı piyasalarının açık olduğu günlerde saat 09:00 ile 13:30 saatleri arasında (yarım iş günlerinde 09:00-10:30)'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.
- Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın
- ve yurt dışı piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30' dan sonra iletilen alım talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurt dışı
- piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurt dışı piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30' a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü yerine getirilir.
- Saat 13:30' dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen satım talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.



- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yurt dışı piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30' a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Yurtiçi piyasalar açık ancak yurt dışı piyasalar tatilde olduğu takdirde, ödeme talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ödeme günü ertelenir.
- Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım kazancı %17,50; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.
- Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı
- gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır.
- 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-kurum>

Risk ve Getiri Profili

(A grubu (TL) cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk				Yüksek risk		
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

(B grubu (USD) cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk				Yüksek risk		
Potansiyel Düşük Getiri				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 sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta ve yüksek seviyelerde 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 kalacağı temel riskler; Piyasa riski, ortaklık payı riski, kâr payı oranı riski, faiz oranı riski, kur riski, kira sertifikası fiyat riski, altın ve diğer kıymetli madenler ile emtia riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, kıymetli madenler riski, açığa satış riskleridir.

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.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (Yıllık) Kurucu %35 (En az) Dağıtıcı %65 (En fazla) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,0
Saklama ücreti	0,12
Diğer giderler (Tahmini)	1,0

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 10.09.2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş Serbest 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.gov.tr/> ve www.a1portfoy.comadresinden ve TEFAS Platformu'ndan ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve www.a1portfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 04.08.2025 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, 30.09.2025 tarihi itibarıyla günceldir.