

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 Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. bir Ahlatıcı Yatırım iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek 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. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünün asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+ %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsadan türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Borsa dışı türev araç sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlere konu varlıklar yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ahlatıcı 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.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım-Satım Esasları

-Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.

-BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den (yarım iş günlerinde 10:30) sonra ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde ilgili gün içinde TEFAS aracılığıyla talimat iletilmez.

-Fon'a katılmak veya Fon'dan 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-Satım Esasları;

-Yatırımcılar, Kurucu aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 ile 15:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya Fon'dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre 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, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım 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'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 Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "1" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon'un izahnamesinde ve KAP sayfasında yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı 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 -Kurucu/Yönetici -Fon Dağılım Kuruluşu	1,0
Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	1,0

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi .../.../2025'tir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına _____ tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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.gov.tr/> ve www.ahlatciportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Bu form, 24/12/2025 tarihi itibarıyla günceldir.