

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.

Ahlatcı Portföy Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Altın Katılım Fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. bir Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmına ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

Fon'un karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Portföye borsa dışından uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için 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.
- Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı

talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 1. (birinci) işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlardır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-uyeler.aspx>

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün volatilitesine göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

Doğrulama Kodu: 5c93056a-4ce3-4d79-b363-1bab6d9c4ee4

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



- 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 Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski; Kıymetli Maden Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riskidir. Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlere ilişkin detaylı bilgilere Fonun KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yer verilmektedir.

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	2,19
Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00493'undan (yüzbindedörtvirgüldoksanüç) [yıllık yaklaşık %1,80 (yüzdebirvirgülseksen)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.	1,80
Portföy Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%1
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.

Önemli Bilgiler

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

Fon izahnamesi .../.../2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2026 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. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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, 05/02/2026 tarihi itibarıyla günceldir.



Doğrulama Kodu: 5c93056a-4ce3-4d79-b363-1bab6d9c4ee4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>