

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.

MT Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi; Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'inin devamlı olarak gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazançla iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon'un geri kalan kısmı ise izahnamenin tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda, Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföy dağılımı henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

-Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %17,5 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %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'taki dağıtıcı kuruluşlar, kurucu, Colendi Menkul Değerler A.Ş.,Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., INFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:791

Kat:10/10/10 Akapark Plaza Sisli-İstanbul

Çinliköyü Vergi Dairesi / 6202112559

Mersis No: 0623011255500001

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım 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
---	---	---	---	---	---	---

- 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: Fonun yatırım yaptığı varlık gruplarında gözlemlenebilecek fiyat dalgalanmaları fon portföy değerinde kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Bu sebeple Fon, yatırım yaptığı piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğabilecek risklere yatırım dönemi boyunca açıktır.
- 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

Piyasa Riski, a-Faiz Oranı Riski, b-Kur Riski, c-Ortaklık Payı Fiyat Riski, ç-Kâr Payı Oranı Riski d- Kıymetli Maden Riski,e-Kira Sertifikası Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç aratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, Kaldıraç Riski, Gümüşe Fiziki Olarak Yatırım Yapan BYF'lerin Riskleri, Türev Araçlar ile Gümüşe Yatırım Yapan BYF'lere Ait Riskler, Olağanüstü Piyasa Koşulları Nedeniyle Vadeli İşlem Kontratlarında Negatif Fiyat Riski ve Diğer Riskler

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	4,38
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,00
-Kurucu (Asgari %35- Azami %65)	
-Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35- Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,12
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

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 .../.../2026 tarihinde başlanmıştır.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat: No:5 Akademi Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 6231112559
Mersis No: 062102125590001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5
Sermaye: 80.000.000 TL

Önemli Bilgiler

Fon, MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Hedef 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.mtportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr> ve www.mtportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

MT PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanılıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve MT PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

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

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esenlepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Apagöz Plaza Şişli-İstanbul
Çiçekli Köyü Vergi Dairesi 0232 112559
Mersis No:0623211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5
Sermaye: 60.000.000 TL