

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgiler ve Fon'a yatırım yapmanın faydalarını riskleri de dikkate alınarak sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri öğrenmek ve Fon'a ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmadan önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhtiyar tarih:

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü, Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olup Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin 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 beklenen getiriyi arttırmak ve/veya riskten korunmak amacıyla, Emlak Katılım Portföy Danışma Komitesi'nin icazet verdiği, tezgahüstü piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkı bulunan swap, forward ve Borsa'da vaad (söz) gibi vadeli işlemleri yapabilir.
- Fonun eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL" olarak belirlenmiştir.
- Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası faizsiz finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası faizsiz finans ilkelerine uyumluluğu Emlak Katılım Portföy Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır.

Portföy Dağılımı

Fon ilk kez ihraç edilecek olup, portföy dağılımına ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım ve satım talimatları, adet veya tutar olarak verilebilir.
- Fon, TEFAS'ta işlem görecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Aktif Dağıtım Sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla yapılır.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, TEFAS üzerinden iş günlerinde

09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden pay alım ve satım (bozum) talimatları verebilirler.

- Aktif dağıtım sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla işlem yapan yatırımcılar ise 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden pay alım ve satım (bozum) talimatları verebilirler. Saat: 13:30 ile 16:30 arasında, yatırımcılar tarafından alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayabilir. Alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar tarafından hesap bazında katılma payı alım veya toplam katılma payı alım limiti uygulanabilir.
- Yurt içi piyasalarda işlem gününde tatil olması durumunda, yarım güne denk gelen alım-satım talimatları aynı gün gerçekleştirilir. İş günlerinde saat 16:30'dan sonra, yarım günlerde saat 10:30'dan sonra ve hafta sonlarında fon katılma paylarına ilişkin alım-satım talimatı iletilemez; herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilemez.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden %17,5, 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fonun risk değeri, Fonun karşılaştırma ölçütü esas alınarak belirlenmiştir.
- 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 toplam değerinin tamamı, sürekli olarak kısa vadeli ve likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı planlamaktadır. Portföyün kısa vadeli yapısı ve yüksek likiditesi, faiz

ve likidite risklerinin sınırlı düzeyde tutulmasına katkı sağlayacak olup, fonun düşük risk seviyesinde konumlanmasına neden olmaktadır.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel riski ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fona yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski ve Likidite Riski olmakla birlikte, bunlardan başka riskler de mevcut bulunmaktadır. Fonun maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin III. 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	1,25
- Fon Dağıtım Kuruluşu : Asgari % 35, azami % 65	
Saklama ücreti (Yıllık) + BSMV	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,35
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fonun geçmiş dönem performansı henüz oluşmamıştır.
- Fon paylarının satışına .../.../... tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Emlak Katılım 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 <https://www.emlakkatilimportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi ~~25/05/2020~~ tarihinde <http://www.kap.gov.tr/>'de yayımlanmıştır. Bu husus .../.../... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <https://www.emlakkatilimportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

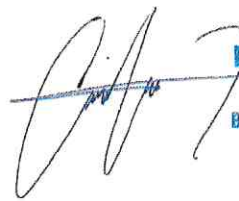
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Bu form, ~~15/05/2020~~ tarihi itibarıyla günceldir.


**EMLAK KATILIM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.**
Barbaros Mah. Beşiktaş, Nispetiye Kuzey Ataşehir
No:3 İç Kapı No:70 Ataşehir - İSTANBUL
Kıymetli V.D. No: 3341263978