

# 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.

## V Portföy Yönetimi A.Ş. Altın Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYVPYS00029

İhraç tarihi: 04/06/2026

### Fon Hakkında

Bu fon, V Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü V Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. V Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %55'i Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na, %45'i Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye aittir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatları ile yüksek korelasyona sahip getiri elde etmektir
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına, altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır. Fonun temel hedefi altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise katılım finans ilkelerine uygun diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksidir.
- Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun yatırım stratejisine uygun olarak katılım esaslı işlemler kapsamında ileri valörlü kira sertifikaları ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde V Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Fon katılma payları ilk defa ihraç edileceği için hâlihazırda portföyü oluşmamıştır.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın 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.

- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, 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.
- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yerine getirilir.
- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir.
- 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.
- Ayrıca, Şirket ile T. Vakıflar Bankası T.A.O., arasında Fon katılma paylarının alım-satımına yönelik "Aktif Pazarlama Sözleşmesi" imzalanmıştır.

### 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 öngörülen 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon "6" risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kaldıraçlı işlem riskini 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, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk ve Baz Riskidir. Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm

yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan Fon izahnamesinde 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 <b>azami</b> fon toplam gider oranı	<b>2,19</b>
Yönetim ücreti (yıllık) - 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.)	<b>1,80</b>
Saklama ücreti	<b>0,08</b>
Diğer giderler (Tahmini)	<b>0,15</b>

### 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 04/06/2026 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, V Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu V Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.Vakıflar Bankası T.A.O.'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve [www.vportfoy.com.tr](http://www.vportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 27/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 29/04/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

V 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 V Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 20/05/2026 tarihi itibarıyla günceldir.