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.

Emlak Katılım Portföy Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

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 en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören katılım/faizsiz finans ilke ve esaslarına uygun altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı katılma hesaplarına ve altın endeksini takip etmek üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, toplam değerinin en fazla %20'si ile diğer kıymetli madenlere, katılım endekslerinde bulunan yerli ve yabancı ortaklık paylarına, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, TL ve döviz cinsinden açılacak katılma ve yatırım vekaleti (wakala) hesaplarına, kıymetli maden murabaha işlemlerine, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, gelir ortaklığı senetlerine, gayrimenkul sertifikalarına, katılım/faizsiz finans ilke ve esaslarına uygun diğer yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü "%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)" olarak belirlenmiştir.
- Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım/faizsiz finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım/faizsiz finans ilkelerine uyumluluğu Emlak Katılım Portföy Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır.

Portföy Dağılımı

Fon katılım payları ilk defa ihraç olacağından henüz portföy dağılımı oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- 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 Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:30) 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 (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilirken saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 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

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün 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: ağırlıklı olarak altına yatırım yapılması sebebi ile "6" risk değerine sahiptir.
- 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

Yatırımcıların Fona yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım/Faizsiz Finans İlke ve Esaslarına Uyum 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	**2,19**
Yönetim ücreti (Yıllık) - Kurucu / Yönetici Asgari %35, azami %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu : Asgari %35, azami %65	**1,50**
Saklama ücreti (Yıllık) + BSMV	**0,05**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,64**
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.
- 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 07/10/26tarihinde http://www.kap.gov.tr/'de yayımlanmıştır. Bu husus 13/10/26tarihinde 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, .../.../...tarihi itibarıyla günceldir.

EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Kuzey Ataşehir
No:3 İç Kapı No:170 Ataşehir / İSTANBUL
Kozyatağı V.D. No: 3341263978