

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 İkinci Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00574

İhraç tarihi: 02/01/2025

Fon Hakkında

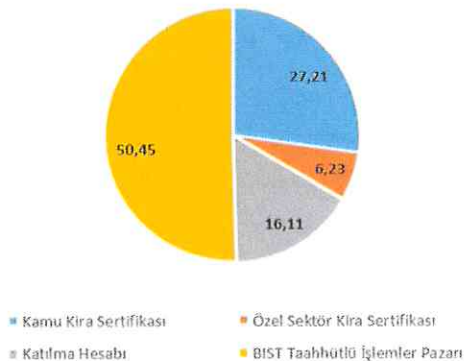
Bu fon, katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olup Emlak Katılım Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

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 getiriye 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 "%90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi" 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

16/10/2026 tarihi itibarıyla portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



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.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Aktif Dağıtım Sözleşmesi bulunan kuruluşlar aracılığıyla yapılır. Fon, TEFAS'ta işlem görmeyecektir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 15:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00 - 10:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim 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 %10 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 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: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek,

katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "1" 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

Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: 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 - Fon Dağıtım Kurulu : Asgari %35, azami %65	1,3
Saklama ücreti (Yıllık) + BSMV	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,30
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.
- Fon paylarının satışına 02.01.2025 tarihinde başlanmıştır.

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Nispi Getiri(%)
2025	43,75	34,78	8,97

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 19.10.2026 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/>'de yayımlanmıştır.

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, 19.10.2026 tarihi itibarıyla günceldir.

EMLAK KATILIM PORTFÖY
İKİNCİ PARA PIYASASI KATILIM FONU
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nispetiye Kuzey Ataşehir
No: 31 Ç Kapı No: 170 Ataşehir / İSTANBUL
Kosyateği V.D. No: 608 050 5565