

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.

Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği andanakte çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.

- Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Portföye katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması kaydı ile; riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

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 katılma payı alım satımının yapılacağı para

birimi TL'dir.

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Alım Satım Esasları:

- Yatırımcıların 09.00 – 16:30 saatleri arasında verecekleri alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
- 16:30 – 17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar.
- 17:30 – 09:00 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir.
- 16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden gerçekleşir. Ancak, 17:30-23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları için, 17:30 itibarıyla açıklanan (yeni gün fiyatı) fon katılma payı alım fiyatının, o gün için geçerli olan fon katılma payı satım fiyatından düşük olması durumunda, o gün geçerli olan katılma payı satım fiyatı, alım fiyatına (yeni gün fiyatına) eşitlenir.
- 00:00 – 09:00 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için 16:30 saatleri 11:00 olarak esas alınacaktır. Tatil günlerinde önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan

UKT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu
Yatırım Kuruluşları
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
Etk No: 50170-70100

AKTIVNOSTI UPOSREDAJENI A.S.
Kontakt: Caputina 8/1
Prijem: 02/270473141
Zahtev: 02/270473141
Adresa: 02/270473141