

# 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.

## A1 Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

### Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası (TL) fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü A1 Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, TL cinsi şartıyla, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
- Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %40 BIST KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde A1 Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- TEFAS Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 14:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
- TEFAS Dışı Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların 09.00 – 18:00 saatleri arasında verecekleri alım 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.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, TEFAS aracılığıyla saat 14:00'dan sonra iletilen talimatlar, TEFAS dışında ise 18:00'den sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı

hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TEFAS aracılığıyla saat 14:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde TEFAS dışında 18:00 kadar verilmesi halinde, talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 18:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 0 oranında stopaja tabidir.
- Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.
- Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımı kurucunun yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

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

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- 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'un belirtilen yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması sınırlı olduğundan düşük risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

#### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk ve

Yogunlaşma Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan fon izahnamesinin 3. 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 % 70 Fon Dağıtım Kuruluşu % 30 * TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler için standart komisyon oranı uygulanır.	1,00
Saklama ücreti	0,045
Diğer giderler (Tahmini)	0,605

#### 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 ..... tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

Fon, A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye 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 <https://www.alportfoy.com/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://www.alportfoy.com/> 'da yayımlanmıştır. Bu husus ..... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <https://www.alportfoy.com/>2da ve TEFAS'ta ilan edilir.

A1 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, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun Tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Fon ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. , Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, ..... tarihi itibarıyla günceldir.