

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.

Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYAPYS00098

İhraç tarihi : 01.04.2020

Fon Hakkında

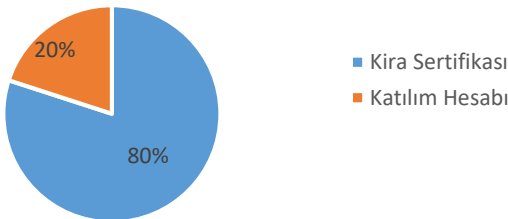
Bu fon serbest fon statüsündedir. Uluslararası katılım finans ilkelerini ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcı"lar katılma paylarını alabilmektedir.

Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olup Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. bir Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu'ndan hizmet alınarak sağlanır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına veya katılma hesapları, vadeli sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Portföyüne sadece TL cinsi varlıklar alınabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi olarak belirlenmiştir. Fona uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım ve satım talimatları, adet veya tutar olarak verilebilir.

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve TEFAS ile Kurucu'dur. TEFAS üye kuruluşlara aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

TEFAS Alım –Satım Esasları :

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat: 09:00 ile 12:30 arasında verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS platformu aracılığıyla gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Alım –Satım Esasları :

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu veya Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Şubelerine veya alternatif dağıtım kanalları ile iş günlerinde 9:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, pay alım ve satım talimatları verebilirler.

Ancak;

Saat:12:30 ile 17:00 arasında, yatırımcılar tarafından alınabilecek toplam katılma payı adeti, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adetini aşmayabilir. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından hesap bazında veya toplam olarak katılma payı satma veya geri satın alma limiti uygulanabilir.

Saat: 17:00 ile ertesi iş günü saat: 09:00 arasında veya hafta sonu ile resmi tatil günlerinde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım ve geri satım talimatları ertesi iş günü sabahı ilan edilen yeni fon fiyatı üzerinden saat 09:00 ile 09:30 arasında gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatına konu tutar kadar nakit, talimatın verildiği gün blokaja alınır ve nemalandırılmaz.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı üzerinden **%10**, 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. Tüzel hesapların, 21.11.2022 den sonra elde ettikleri gelirleri Kurumlar Vergisinden istisnadır.

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: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk – düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler 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 maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (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 hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Asgari % 35, azami % 65 - Fon Dağıtım Kuruluşu : Asgari % 35, azami % 65	1,46
Saklama ücreti (Yıllık Onbinde)+BSMV	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,60
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 01.04.2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.albarakaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 11.03.2020 tarihinde <http://www.kap.org.tr> 'de yayımlanmıştır.

Bu husus 19.03.2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.albarakaportfoy.com.tr ve www.fonturkey.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Bu form, 21 / 11 / 2022 tarihi itibarıyla günceldir.