

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.

MT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, MT Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonuna bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini istediği an nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun şekilde; kısa vadede istikrarlı getiri potansiyeli sunan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esaslarına uygun 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 dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyünde kira sertifikaları, katılma hesapları, taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetlerine yer verilebilir.

- Portföye katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Danışma Kurulu'nun onay verdiği ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

-Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde MT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföy dağılımı henüz 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 09:00-13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları izahnamede yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş

günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra ilgili gün içinde TEFAS aracılığıyla talimat iletilmez.

- TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Katılma payı satın almak veya satmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden ve Kurucu ile aktif dağıtım ve pazarlama sözleşmesi imzalamış olan Colendi Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.

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 eşik değerinin 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.

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Beşiktaş Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 6232112559
Tic. Sic. No: 0623211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5

- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve ihraççı riski olmak üzere bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayımlanan fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır. Risk tanımlamaları Kurul düzenlemeleri ve piyasa gelişmeleri takip edilerek düzenli olarak gözden geçirilir ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim Ücreti (Yıllık) -Kurucu (Asgari %35- Azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35- Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,00
Saklama ücreti	0,12
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

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, MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr> ve www.mtportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi/...../2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.mtportfoy.com ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.
- 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 ulaşılabilir. Ayrıca, Fon'un ve katılma payı satın alanlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
- MT 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 MT Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimine tâbidir.

Bu form,/...../2025 tarihi itibarıyla günceldir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Akapaz Plaza Şişli-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 6232112559
Mersis No: 08230211255900001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489/54-5
Sermaye: 30.000.000 TL