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.

(VKI) Vakıf Katılım Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYAPYS00536

İhraç tarihi : 08.09.2023

Fon Hakkında

Bu fon serbest fon statüsündedir. Uluslararası katılım finans ilkeleri ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kısa Vadeli Katılım Serbest TL Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcı"lar katılma paylarını alabilmektedir.

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

Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde katılım/faizsiz finans ilke ve esaslarına uyumluluğu gözetir. Fonun, katılım/faizsiz finans ilke ve esaslarına uygunluğu Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, taahhütlü işlemler, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları, vaad, wakala sözleşmeleri ile murabaha işlemlerinden (fon portföyüne dahil edilebilecek nitelikteki varlıklara dayalı murabaha işlemleri) oluşur. Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da portföye alınabilir.
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir. Fona 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 Vakıf Katılım Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Bir önceki iş günü 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 payı alımında alt limit 10.000 pay'dır. Pay satımında alt limit uygulanmaz. Alım alt limit den sonra bir adet ve katları ile işlem yapılır.

-Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile Kurucu'dur.

-Fon, TEFAS'ta işlem görmeyecektir.

-Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu veya Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile Şubelerine veya internet bankacılığı ve mobil uygulamalar ile iş günlerinde 09:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, pay alım ve satım talimatları verebilirler. Ancak; Saat: 12:30 ile 17:00 arasında, alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona geri iadesi yapılan toplam katılma payı adetini aşmayabilir.

-Kurucu ve/veya Vakıf 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 talimatları ertesi iş günü sabahı ilan edilen yeni fon fiyatı üzerinden, geri alım talimatları ise bir önceki işgünü saat 17:00 dan sonra ilan edilen işlem fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yeni fon fiyatı geri satım fiyatından düşük olması durumunda geri satım fiyatı alım fiyatına eşitlenir. 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 **%17,5**, tüzel kişilerin kazancı üzerinden **%0** 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 yatırım stratejisi doğrultusunda 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 riskler de 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	**1,278**
Saklama ücreti; (Yıllık Onbinde 7) + BSMV	**0,0735**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,6**
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 08.09.2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası 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.vakifkatilimportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 22.05.2023 tarihinde http://www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır.

Bu husus 31.05.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. 01.06.2023 tarihli TTSG'de yayımlanmıştır.

Fon katılma payı fiyatı www.vakifkatilimportfoy.com.tr 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Vakıf Katılım 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 Vakıf 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.