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 Kira Sertifikaları Katılım Fonu (RBT)

ISIN KODU: TRYAPYS00056

İhraç tarihi: 01.10.2018

Fon Hakkında

Bu fon, uluslararası katılım finans ilkelerini ve prensiplerine uygun olarak yönetilen Kira Sertifikaları Katılım Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.

Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. 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 düşük riskli getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına yatırılır, en fazla %20 oranında ise ortaklık payları, altın, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %70 BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi + %30 BIST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), 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. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50; 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden 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 karşılaştırma ölçütünün 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, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat 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 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	**3,65**
- Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Asgari %35,azami %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu Asgari %35, azami %65	**1,095**
- Saklama ücreti	**0,60**
- 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 01.10.2018 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'dır.

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 07.09.2018 tarihinde http://www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır.

Bu husus 19.09.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. TTSG; 25.09.2018, Sayı:9667,Sayfa:446

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Albaraka PYŞ'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 PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 16.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.