

MT Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuna Bağlı
“MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”
Hakkında İKTİSAT Danışma Komitesi Görüşü

Bu belge MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlı **“MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”** bünyesinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmiştir. Buna göre:

1. MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlı olarak **“MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”** adında bir fon kurması,
2. BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin payları başta olmak üzere İslami finans ilkeleri ile uyumlu diğer finansal varlıklarda değerlendirip kazanç sağlamak amacıyla, her biri eşit değerde Katılma Payları (Ortaklık Belgeleri) ihraç edip bu yolla yatırımcılardan ortaklık (müşareke) akdi temelinde sermaye toplaması,
3. Katılma Payı satın alarak fona yatırım yapanları, aldıkları Katılma Paylarının Sayısı ve Güncel Değeri (Fon Birim Pay Değeri) oranında Fona ortak kaydetmesi,
4. Katılımcılara hiçbir şekilde anapara ve getiri garantisi vermemesi,
5. Toplanan sermayeyle katılım finans ilke ve esasları ile tam uyumlu olmak şartıyla; ortaklık payları, kira sertifikaları (Sukuk), katılım yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları, borsa yatırım fonları, katılma payları, gayrimenkul sertifikaları, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadini içeren vaad sözleşmeleri vb. evraklarla, katılma hesaplarından oluşan varlıklar ve Kurulca uygun görülecek diğer faizsiz araçlardan fon portföyünü oluşturmaları,
6. Fon portföyünü, vekalet akdi temelinde, inançlı mülkiyet esaslarına göre içtüzük, izahname ve Yatırımcı Bilgi Formunda belirtilen oran ve şartlarda Yönetim ve Performans Ücreti karşılığında yönetmesi,
7. Fonu işletirken faiz, kumar ve diğer haram nitelikli her türlü işlemde kesinlikle kaçınması,
8. Şirketin, Fona ilişkin hizmetlerin yürütülmesi karşılığında Yönetim ve Performans ücreti ile mevzuatın öngördüğü diğer tüm giderleri fon havuzundan ödemesi,
9. Ortakların şart koşulan asgari vadeden önce Fondan ayrılması durumunda, İktüzük ve İzahnamede açıkça belirtilmek şartıyla, belli oranda kesinti yapıp bunu Fona gelir kaydetmesi,
10. Yatırımcının fonla ortaklık ilişkisinin sona ermesi durumlarında, yatırımcıya sahip olduğu Katılma Payları toplamının o tarihteki Fon Birim Pay Değerine çarpılması sonucu ortaya çıkan miktarın sermaye olarak ödenmesi, Fıkıhın konuya ilişkin esaslarına uygundur.

Sonuç olarak; MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Hisse Senedi Şemsiye Fon altında **“MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”** adlı bir fon kurması ve yukarıda belirtilen usul, şart ve kayıtlar çerçevesinde faaliyet yürütmesi fıkıhî açıdan bir mahzur içermemektedir.

Not-1: Varılan mutabakat gereği, Şirket, fonu yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yöneteceğini, içtüzük, İzahname ve yönetmelikler izin verse dahi, Danışma Komitesinden onay almaksızın başka yöneme başvurmayacağını taahhüt etmiştir. Danışma Komitesi, Fonun işleyişini her daim takip ve denetleyebilecek, belirlenen ilkelere aykırılığın tespiti halinde belgeyi iptal edebilecek, bu gibi durumlarda Şirket bu Belgeyi bir daha kullanmayacaktır.

Not-2: Bu belge; **“MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”**a ait olan ve adı geçen Fonun kullanımında uyulacağı taahhüt edilen İktüzük, Yatırımcı Bilgi Formu ve özellikle İzahnamedeki ilgili maddeler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Not-3: Bu belgenin süresi 1 (Bir) yıldır. 18.06.2025-18.06.2026

İKTİSAT¹ DANIŞMA KOMİTESİ

Dr. Yahya ŞENOL

Dr. Fatih ORUM

Prof. Dr. Servet BAYINDIR

Üye

Üye

Başkan