

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 Yönetimi Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYMTPY00141

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

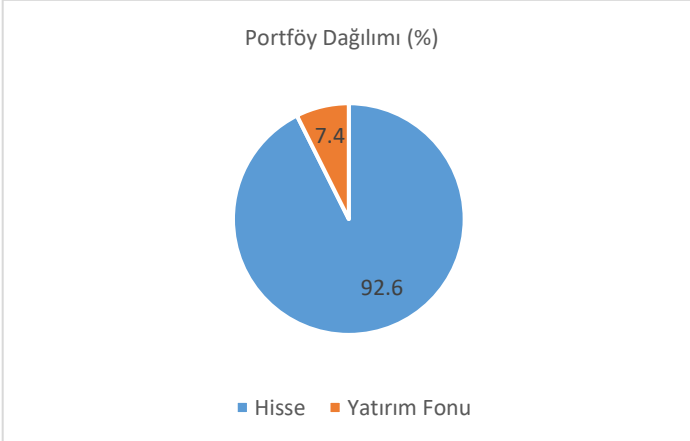
Fon'un yatırım stratejisi; fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fon portföyünde yalnızca katılım fonu esaslarına uygun Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Ayrıca fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları, faizsiz yapılandırılmış yatırım araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve bunlara benzer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü **%90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi**'dir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi

TL'dir.

-Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen alım/satım talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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. ve Marbaş 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 İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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: Fonun yoğun olarak pay senetlerine yatırım yapması sebebiyle volatilitésinin yüksek olmasıdır.

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

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk ve Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski olmak üzere bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayımlanan fon izahnamesinin 3.maddesinde 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. Tablonun (A) bölümünde 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	3,65
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.)	2,30
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 23/06/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu MT Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi 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.mtporfooy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 22/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 08/05/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.mtporfooy.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, 15/01/2026 tarihi itibarıyla günceldir.