



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAC - ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

ISIN Code

TRYAPYS00338

Duration of Fund

SÜRESİZDİR

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
001	01.08.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
001	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:00-16:00	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	1	HAYIR	NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:30	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	1	HAYIR	NİTELİKLİ MÜŞTERİLER

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.albarakaportfoy.com.tr	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
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, portföyün 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, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur.	2

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	100	01.08.2022/01

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
001	0,004	1,46	0,004	1,46	0,00	YOKTUR	0,00	YOKTUR	0,00

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
MERİÇ ILGAZ	01.08.2022	33 YIL	İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Muhammed Emin ÖZER	26.05.2022	2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR	25 YIL	İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
Umut ÇALIM	26.05.2022	2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ	10 YIL	İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR

Communication Information**Adress, Phone and Fax**

Adress	Phone	Fax	E-mail
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANIYE/İSTANBUL	0216 666 00 50	0216 666 16 51	info@albarakaportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
HASAN SEVENCAN	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	0216 666 00 50	hsevencan@albarakaturk.com.tr
Meriç ILGAZ	MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	0216 666 00 50	mericilgaz@albarakaturk.com.tr