



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

ISIN Kodu

TRYAPYS00338

Fonun Süresi

SÜRESİZDİR

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
001	01.08.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
001	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
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

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi	100	01.08.2022/01

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

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) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
001	0,004	1,46	0,004	1,46	0,00	YOKTUR	0,00	YOKTUR	0,00

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar

MERİÇ ILGAZ	01.08.2022	33 YIL	İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
-------------	------------	--------	---------------------------

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
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

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANIYE/İSTANBUL	0216 666 00 50	0216 666 16 51	info@albarakaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
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