

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.

Ak Portföy Nema Para Piyasası (TL) Fonu

Fon Adı: Nema Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN Kodu :

İhraç Tarihi :

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank T.A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- **Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.**
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ile türev araç sözleşmeleri, riskten korunmak amacıyla ise borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Portföy Dağılımı

- Fon yeni kurulduğu için henüz fon portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fon, Akbank T.A.Ş. aracılığıyla verilen valörlü yatırım fonu katılma payı alım emirlerinde nemalandırma aracı olarak kullanılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak nemalandırma amacıyla fon alım emirleri oluşturulacak olup, valör gününde de yine sistem tarafından otomatik olarak fon bozumu gerçekleştirilecektir. Sistemsel olarak fon katılma payı

alım/satım emirleri, iş günlerinde 00:00 – 24:00 saatleri arasında, bir iş günü önce hesaplanan ve emrin verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Müşteriler tarafından Akbank T.A.Ş. aracılığıyla katılma paylarının alım ve satımı için emir verilemez.
- Bunun dışında, Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcıların portföylerine, Kurucu şirket portföyüne ve Kurucu tarafından yönetilen yatırım fonları ve emeklilik fonlarının portföylerine dahil edilecek fon katılma payı alım ve satım emirleri iş günlerinde 09:00-16:15 saatleri arasında, bir iş günü önce hesaplanan ve emrin verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından ve Akbank T.A.Ş. aracılığıyla verilen valörlü yatırım fonu alım emirlerinde nemalandırılmak amacıyla sistemsel olarak yapılmaktadır. Kurucu ile Akbank T.A.Ş. arasında fon katılma paylarının alım-satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
- 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak 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.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

AB A

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 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 bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve ihraççı riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAP'taki (www.kap.org.tr) sürekli bilgilendirme sayfasında yer almaktadır.
- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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 | %1,65 |
| Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari) | %1,53 |

%35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır. *

* Ancak, genel piyasaya koşullarına bağlı olarak Fon'un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon'un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 8.3. Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

** Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

| | |
|--|--------|
| Portföy Saklama Ücreti | %0,05 |
| Diğer giderler (Tahmini) | %0,175 |
| B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | Yoktur |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi __/__/2026'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına __/__/2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr>/ ve <http://www.akportfoy.com.tr>'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi __/__/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus __/__/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.akportfoy.com.tr>'de ve www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile ilgili tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 16/01/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Kule 2 Kat:17. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No:44668
Ödenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No:001101835300002
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr