

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.

Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:14/10/2002

Fon Hakkında

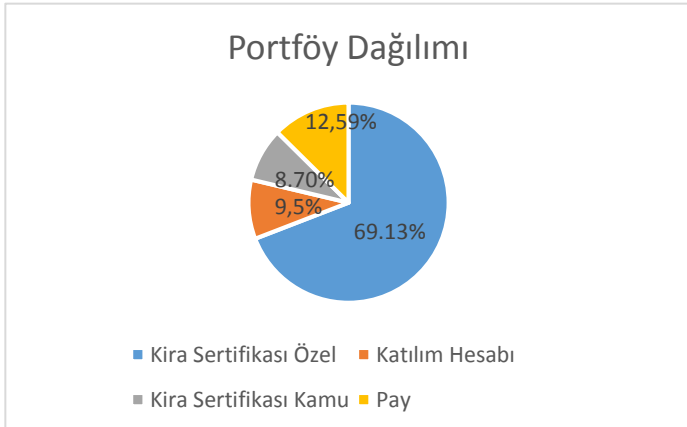
Bu fon, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş., Bank Alkhair grubu'na ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin 6. Maddesinde belirtilen; Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılım hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Katılım şemsiye fonu" altında kurulan Fon'u ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir.
- Fon toplam değerinin %50-%75 aralığındaki kısmı kira sertifikasında,%0-%25 aralığındaki kısmı katılım bankalarında açılan katılım hesaplarında ve %0-%25 aralığındaki kısmı borsa içi pay alımları ile değerlendirilir. Hisse senedi yatırımları islami hukuka uygun olarak yapılır. İslami hukuk kriterleri Fon izahnamesi ekinde detaylı olarak verilmiştir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kira sertifikası dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %50 KYD Kira Sertifikaları endeksleri özel sektör, %15 KYD Kira Sertifikaları endeksleri kamu, %20 KYD 1 aylık kar payı endeksi TL ve %15 Dow Jones Islamic Market Türkiye endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

31.08.2017



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.13.30'a kadar verilen pay alım ve satım talepleri talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13.30'dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS'a Üye Dağıtıcı Kuruluşlardır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan Odeabank, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank 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'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre 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: Fon ağırlıklı olarak kira sertifikaları ve katılım hesaplarına yatırım yaptığından dolayı borçlanma piyasasındaki meydana gelebilecek fiyat dalgalanmaları günlük fon fiyatını etkiler ve risk düzeyini yükseltici etki yapar.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur, fiyat değişimlerinin sebep olabileceği kaybı veya beklenenden düşük seviyedeki kar halini ifade eder.

Karşı Taraf Riski: Şirket’in yönetimi altında tuttuğu portföylerin yapısı içerisinde yer alan herhangi bir veya daha fazla finansal enstrümanı ihraç eden/edenlerin finansal yükümlülüğünü üzerinde mutabık kalınan sözleşme vadesinde yerine getirememesi durumunda Şirket’in yönetimi altında tuttuğu portföylerin fon katılımcılarına ve diğer müşterilerine karşı olan yükümlülüğünü, ana para koruma minimum getiri ve/veya değer artışı yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Diğer Riskler: Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk

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)	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Yönetici (asgari %35, azami %65) -Dağıtıcı* (asgari %35, azami %65)	1,898
Saklama ücreti**	0,0268
Diğer giderler (Tahmini)	1

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

**Saklama ücreti alt limiti 556,40 TL olarak alınır.

Fon’un Geçmiş Performans

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 14/08/2002’dir.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/10/2015 tarih ve 27/12/13 sayılı toplantısında, “Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu”nun Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilmek üzere “Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu” unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 14/10/2002 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye Halk Bankası 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.alkhairportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi KAP’da yayımlanmıştır. Bu husus 02/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Alkhair PYŞ’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 Alkhair PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 15/09/2017 tarihi itibarıyla günceldir.