

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 Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:

İhraç tarihi:10/09/1997

Fon Hakkında

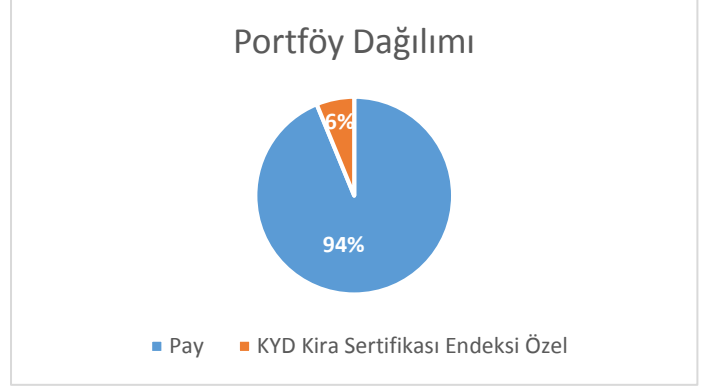
Bu fon, Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlı hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş., Bank Alkhair Grubu'na ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı Fon'un yatırım stratejisi, Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin 6. Maddesinde belirtilen; Fon Portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fon'u ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasası'nda işlem gören paylara yatırılır. Fon toplam değerinin %0-%20 aralığındaki kısmı kira sertifikalarında ve %0-%10 aralığındaki kısmı ise katılım bankalarında açılan katılım hesaplarında değerlendirilir.
- BIST Pay Piyasasında tercih edilecek payların ait olduğu şirketler İslami esaslara uygun olarak seçilir ve faize dayalı finansal hizmet veren şirketler, domuz eti ve ürünleri, alkol-tütün, silah-savunma sanayi ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketler kapsam dışında bırakılır. Faaliyet alanları sınırlaması sonrasında yatırım yapılabilir bulunan şirketler finansal rasyolara göre yapılacak elemeye tabi tutulur. Fon portföyünün bileşimi ve yatırım süreci İslam Hukuku Denetleme Komitesi tarafından onaylanır ve yatırım yapılan tüm varlıkların her daim İslam Hukuku ile uyumlu olması sağlanır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 Dow Jones Islamic Market Türkiye endeksi, %10 KYD Kira Sertifikaları endeksleri özel sektör 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 Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- 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 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 paylara yatırım yaptığından dolayı pay fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar günlük fon fiyatını etkiler ve risk düzeyini yükseltici etki yapar.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

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) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Yönetici (asgari %35, azami %65) -Dağıtıcı*(asgari %35, azami %65)	2,19
Saklama ücreti**	0,0268
Diğer giderler (Tahmini)	1,20

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

**Saklama ücreti alt limiti 1.136,33 TL olarak alınır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 02/06/1997'dir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/10/2015 tarih ve 27/1213 sayılı toplantısında, "Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. İstanbul A Tipi Değişken Fonu'nun Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmek üzere "Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 10/09/1997 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.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.