

AJE - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSIYE FON

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	04.06.2018

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün veriliş sayılır.	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Akbank Özel Bankacılık Şubeleri	1	A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.	Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/aje-ak-portfoy-ucuncu-serbest-doviz-fon	Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olcalk şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ve saklı türev araçlar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi, döviz cinsinden getiri sağlamaktır. Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.	

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri; BIST-KYD Kamu Eurobond USD endeksi'dir.	100	

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 (%)
1	0,00356	1,30	0,00365	1,30	0	-	0	-	

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU		25	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Cengiz YILMAZ		2010-2011 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2011-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür	10	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Saliha Atagün KILIÇ		2000-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı	25	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İdil SAZER		2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı	8	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fehmi olcay KARABİNA		2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı	8	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

İletişim Bilgileri**İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul	2123852700		info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul	2626860000		fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Gönül MUTLU	Fon Müdürü	262 6863526	gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK	Bölüm Başkanı	212 3852784	aret.boncuk@akportfoy.com.tr