

**XXY - AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİÜÇÜNCÜ FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

Fonun Süresi

10/07/2019

Fonun Tasfiye Tarihi

10.07.2019

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	20.06.2018

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
20/06/2018-27/06/2018 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 10/07/2019 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarihinde gerçekleşir.	Ak Bank ve Ak Yatırım Genel müdürlük ve Şubeler	500	Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.	

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/xy-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmiucuncu-fon	Fon portföyüne, fon stratejisine uygun olan borsaici-borsadışı türev araçlar ve opsiyonlar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu itibarıyla yatırımcının anaparasının korunmasına ek olarak eşit ağırlıklı olarak Global Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine dayalı borsadışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri oluşturmayı hedeflemektedir.	Fonun risk değeri yoktur.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Baş. Tarihi	Talep Toplama Bit. Tarihi	Yatırım Dönemi Baş. Tarihi	Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1	20.06.2018	27.06.2018	28.06.2018	10.07.2019

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	0,00562	2,05	0,00562	2,05	0	-	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
İdil SAZER			8	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ			10	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fehmi Olcay KARABİNA			6	Düzy 3 ve Türev Araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Aytaç AYDOĞAN			7	Düzy 3 ve Türev Araçlar 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

Bağılantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Gönül MUTLU	Fon Müdürü	0262 686 3526	gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk	Bölüm Başkanı	0212 385 2784	aret.boncuk@akportfoy.com.tr