

# PUC - AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON

#### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri                                                                                                                                                                                              | Alım Satım Yerleri                                                                                                                       | Alınabilecek<br>Asgari Pay<br>Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                       | Diğer<br>Önemli<br>Bilgiler |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım-satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon alım/satım emirleri T+1 ile gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. | 1                                   | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır. |                             |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.akportfoy.com.tr                                  | Fon portföyüne borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev ürünler dahil edilebilir. Detaylar fon izahnamesinde yer almaktadır. |

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risk<br>Değeri |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fon'un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. | -              |

#### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                                        | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fon'un eşik değeri; BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir | 100                               | 01/01/2019                                                  |

## 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                   | 0,00548                                                    | 2                                                          | 0,00548                                     | 2                                           | 0                   | -                                  | 0                   | -                                  | 0                           |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

#### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı     | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                       | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                         |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eyüp GÜLSÜN    |                      | 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı                                                                     | 12                                        | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı |
| Barış ÖZKAPTAN |                      | 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading | 16                                        | SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı |

