

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.

Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Otuzbeşinci Fon

ISIN KODU:

Talep Toplama Dönemi: 06.12.2019-17.12.2019

Yatırım Dönemi: 18.12.2019-08.04.2021 (478 Gün)

Fon Hakkında

Bu fon, koruma amaçlı fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 08/04/2021 tarihi itibarıyla;

i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. ve Amazon.Com Inc. ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Sepetin yükselişine en fazla %18-%23 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 17/12/2019 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 31/03/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 08/04/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %90-%95'i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-10'u ile ise, Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fon'un eşik değeri; [İştirak Oranı * Maksimum {0; Minimum (Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)}] +%10 olacaktır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları: Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından, izahnamenin 7.7 nolu bölümünde yer alan kurumlara başvurularak "talep formu" doldurulur. Fon katılma payı alımı sırasında yatırımcılardan fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini içeren pay alım talimatları alınacaktır.

-Yatırımcıların fon payı alımında asgari katılma payı alım limiti 500 pay (500.-TL) olup, bir payın satış fiyatı 1 TL'dir. Talepler tutar üzerinden kabul edilecektir. Yatırımcı talepleri nemalandırılacağından

dolayı, vergi kesintileri oluşabileceğinden işlemlerinin 500 pay ve katları şeklinde gerçekleşmesi için talep sırasından tahsil edilecek tutara %3 marj uygulanır.

- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcılar tarafından Odea Bank ve Burgan Bank aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ters repo işlemleri ile; Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacaktır. Talep toplama dönemi içinde saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün saat 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının vadesiz mevduat hesabına nakit olarak geçecektir. Talep toplama döneminde yatırımcılar tarafından iletilen talepler, talep toplama süresinin son günü saat 13:30'a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir. Talep toplama döneminde katılma payı satım talebi kabul edilmez.

Katılma Payı Satım Esasları: Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul veya Londra'nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) hesaplanır ve aynı günlerde ilan edilir. Fon katılma payı satım talimatları fonun yatırım dönemi başlangıcından itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Yapılan bir önceki fon birim payı fiyatı hesaplaması ile, fonun birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:30'a kadar girilen emirler, birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden 3'üncü işgününde yatırımcı hesaplarına aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyünü oluşturan varlıklar nakde dönüştürülür ve yatırım döneminin son günü fon katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları **aynı iş günü** nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

- 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; Kurucu Ak Portföy, Akbank T.A.Ş., Odeabank A.Ş. ve Burganbank A.Ş.,'dir. Fon katılma payları, TEFAS'ta işlem görmemektedir.

