

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 Alternatif Bank Para Piyasası Fonu

Fon Adı: Alternatif Bank Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRMAN2WWWW2

İhraç tarihi: 21/08/1995

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

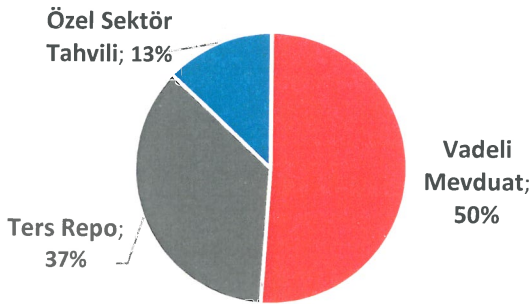
- Fon'un yatırım amacı likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri yaratmaktır.
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve ters repo dahil edilir ve Fon'un karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

31.01.2020 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

Yatırımcıya fon katılma payı alım satımı:

-Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak ancak iş günlerinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında,

-İş günlerinde Alternatifbank A.Ş. ve şubeleri, Alternatif Yatırım A.Ş. ve şubelerine başvurularak 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, 13:30 ile 17:00 saatleri arasında ise sadece yatırımcıdan fon katılma payı geri alımı,

-Alternatifbank A.Ş.'nin ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile iş günlerinde, saat 13:30 ile saat 18:00 arasında yeni fon fiyatı belirlenene kadar yatırımcıya fon katılma payı satışı dışında, 24 saat aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir.

Yapılacak işlemlerde alım ve satım esasları ve fiyatları aşağıdaki şekilde olacaktır:

-Ertesi gün başı işlemlerinin başladığı (gün başı işlemleri sistemin ertesi güne başladığı saattir) 24:00 ile 13:30 saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satış ve yatırımcıdan fon katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır.

-İş günlerinde saat 13:30 ile 18:00 arasında yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır, 13:30 ile 18:00 arasında yatırımcıya katılma payı satışı yapılmaz. (Bu aralıkta bir gün sonraki fonun fiyatı oluşturulmaktadır)

-İş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında, ertesi gün fiyatının ilan edilmesinden sonra ertesi gün başı işlemlerine kadar olan zaman diliminde yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı ilk maddede uygulanan fiyattır, yatırımcıya katılma payı satış fiyatı ise ertesi gün için ilan edilen fiyattır.

-Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcıdan fon katılma payı geri alış işlemlerinde son iş günü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen iş günü için ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ve Alternatif Yatırım A.Ş.'dir. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

- 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.

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 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.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortalama vadesi 45 günü aşmayan ve vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "2" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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	%1,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	%1,28
Portföy Saklama ücreti	%0,015
Diğer giderler (Tahmini)	%0,10
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
	Yoktur

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 06/06/1995'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/08/1995 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2015	9,36	9,53	-0,17
2016	9,47	9,59	-0,12
2017	12,20	11,79	0,41
2018	18,46	18,09	0,37
2019	20,70	22,33	-1,63

Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr>/ ve <http://www.akportfoy.com.tr> 'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 01/07/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 08/07/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.akportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile ilgili tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 13/02/2020 tarihi itibarıyla günceldir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center/ Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul

Besimtaş Y.D. 010163638 Ticaret Sicil No: 240969

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000 TL

Mersis No: 00110163638000042

Info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr