

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 %100 Anapara Koruma Amaçlı Ondokuzuncu Fon

ISIN KODU:

Talep Toplama Dönemi: 12.06.2017-16.06.2017

Yatırım Dönemi :19.06.2017-20.06.2018 (367 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 20/06/2018 tarihi itibarıyla,

i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,
ii) 6 (altı) yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı (Procter & Gamble Co, Unilever NV, L'Oreal SA, Nestle SA, Bayer AG ve Nike Inc) ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriye iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Sepetin yükselişine en fazla %25 getiriye kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır.

Sepette yer alan ortaklık paylarının 16/06/2017 tarihli kapanış fiyatları, başlangıç seviyesi olarak, 13/06/2018 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 20/06/2018 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. Bu kapsamda, sepet getirisinin hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Yatırımcının anaparasının %100'ünün geri ödenmesi hedefine yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık % 92'si ile Fon'un yatırım dönemine uygun olması durumunda devlet tahviline ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık % 8'i ile ise, eşit ağırlıklı olarak Procter & Gamble Co, Unilever NV, L'Oreal SA, Nestle SA, Bayer AG ve Nike Inc ortaklık paylarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla %25 getiriye kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fon'un eşik değeri aşağıdaki gibi olacaktır;

[İştirak Oranı * Maksimum {0;Minimum (Sepet Getirisi;%25)}]

Alım Satım ve Vergileme Esasları:

-Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından, adres ve iletişim bilgileri 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, işlemlerinin 500 pay ve katları şeklinde gerçekleşmesi için talep sırasından tahsil edilecek tutara %3 marj uygulanabilecektir.

-Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. 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 döneminin herhangi bir anında yatırımcılar tarafından iletilen talepler, talep toplama süresinin son günü saat 12:30'a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir.

-Talep toplama döneminde katılma payı satım talebi kabul edilmez.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

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 fon birim pay fiyatı 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. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden 3'üncü işgünü (T+3) aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanmaz.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin

Ödenme Esasları: Bu fonun yatırım dönemi sonunda fon portföyünü oluşturan varlıklar nakde dönüştürülür ve fonun yatırım döneminin son günü bu fonun 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.

Mersis: 0011 0183 5190 0012