

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 İkinci Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRMAN2WWWW2

İhraç tarihi: 21/08/1995

Fon Hakkında

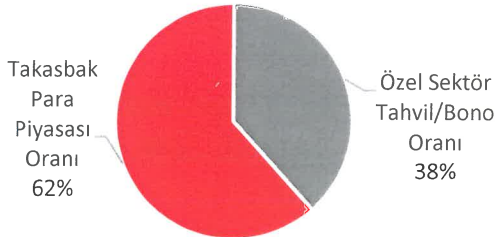
Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun 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 fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi + %20 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %10 BIST-KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat 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

31.08.2016 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 günbaşı işlemlerinin başladığı (günbaşı 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.

-İşgünlerinde 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)

-İşgünlerinde 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 işgünü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen işgünü 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

AK Enerji Yatırım Menetçili A.Ş.
Sabitler Caddesi No:60 Etiler Kat:1 Beşiktaş / İstanbul
Resit Paşazade Cadresi 61 Kat:1 Beşiktaş / İstanbul
Bilgi Not: Herhangi bir
Özellik, Önemlilik: 2.000.000
Yatırımlar Sermaye Yatırımı: 0.000.000
Mevcut Numarası: 0011 0103 5396 0012