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 %115 Anapara Koruma Amaçlı Elliüçüncü Fon

ISIN KODU: TRYAKPO01086Talep Toplama Dönemi: 10.09.2021 - 21.09.2021Yatırım Dönemi:22.09.2021-14.11.2022 (419 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 14/11/2022 tarihi itibariyle;

i) Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını,

ii) Altına yatırım yapan GLD – Standard & Poor's Depositary Receipt Gold Shares Altın Borsa Yatırım Fonu'na (Altın BYF) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, temel yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Altın BYF'nin en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. İştirak oranının %20 ila %50 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Altın BYF'nin 21/9/2021 tarihli kapanış fiyatı başlangıç seviyesi olarak; 7/11/2022 tarihli kapanış fiyatı ise bitiş seviyesi olarak belirlenir.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 14/11/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Altın BYF'nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %93-%98'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 %2-7'si ile ise, Altın borsa yatırım fonunun yükselişine 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 (Altın BYF Getirisi; Bariyer Seviyesi)}] 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 nemalandırılır. -- Yatırımcılar tarafından Akbank ve Kurucu aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile, izahnamenin 7.7. nolu maddesinde belirtilen diğer dağıtım kuruluşları aracılığı ile verilen alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar ise ters repo işlemleri 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 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, New York 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	**4**	5	6	7

Fon'un risk değeri, yatırım yapılan opsiyonun dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, yatırım stratejisi çerçevesinde altına yatırım yapan borsa yatırım fonuna dayalı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacak olması nedeniyle orta risk seviyesinde bir risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kıymetli madenler riski, karşı taraf riski, likidite riski, korelasyon riski, yoğunlaşma riski, kaldıraç yaratan işlem riski, yasal risk, operasyonel risk, ihraççı riski, teminat riski ve Altın BYF riskleri olup, detaylı bilgilere izahnamenin 3.1. bölümünde yer verilmektedir.

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	**%2,19**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu ile Fon Dağıtım Kuruluşu arasında paylaştırılacaktır. **Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak dağıtım sözleşmesindeki orana göre hesaplanır.*	Asgari %1 azami %2,09 arasında belirlenecektir.
Portföy Saklama Ücreti	**%0,05**
Fon'a ilişkin Diğer Giderler (Tahmini)	**%0,09**
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar:	**Yoktur**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un kuruluş tarihi 27 / 08 /2021'dir.
- Fon'a talep toplanmasına 10/09/2021 tarihinde başlanacaktır.

Yatırım dönemi sonu olan 14/11/2022 tarihi itibariyle, opsiyon sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, aşağıda yer verilen getiri hesaplama yöntemi dahilinde getiri sağlanması hedeflenmektedir. Getiriye ilişkin kısıtlar aşağıda açıklanmaktadır:

1) Örnek senaryolarda hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır.
2) Varsayım olarak iştirak oranı %40 bariyer seviyesi ise %50 olarak kullanılmıştır. İştirak oranının daha düşük gerçekleşmesi durumunda fon getirisi de örnek senaryolara göre daha düşük olabilecektir.
3) Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir ve senaryoların gerçekleşme olasılıkları eşit değildir.
4) Ayrıca, yatırım dönemi sona ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

	% Getiriler			
	Kötü Senaryo	**Orta Senaryo**	**İyi Senaryo I**	**İyi Senaryo II**
Başlangıç Fiyatı	1.750	1.750	1.750	1.750
Son Fiyat	1.650	1.900	2.300	2.700
Altın BYF'nin USD'ye karşı Getirisi	-5,71%	8,57%	31,43%	54,29%
Bariyer seviyesi	50%	50%	50%	50%
Opsiyon Getirisi	0%	8,57%	31,43%	50%
İştirak oranı	40%	40%	40%	40%
Opsiyon Getirisi x İştirak Oranı	0%	3,43%	12,57%	20,00%
Anapara Koruması	115%	115%	115%	115%
FON GETİRİSİ	15%	18,43%	27,57%	35,00

Önemli Bilgiler

Fon. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon'a bağlıdır. Portföy saklayıcısı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye. İzahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve http://www.akportfoy.com.tr'den ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 03/09/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 08/09/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı http://www.akportfoy.com.tr'de ilan edilir.
Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un 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, 06/06/2022 tarihi itibarıyla günceldir.