

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 Onbeşinci Fon

ISIN KODU: TRYAKPO00252 Talep Toplama Dönemi: 22.11.2016-29.11.2016 Yatırım Dönemi :30.11.2016-22.11.2017 (359 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

Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 22/11/2017 tarihi itibarıyla,

i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,
ii) 4 (dört) yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı (Apple Inc. , Alphabet Inc. , Amazon.Com Inc. ve Facebook Inc.) ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Amerikan Teknoloji sektörü ortaklık paylarının 30/11/2016 tarihli kapanış fiyatları, başlangıç seviyesi olarak belirlenir. Amerikan teknoloji sektörü ortaklık paylarının aşağıdaki gözlem tarihlerindeki lokal para birimi cinsi kapanış fiyatları ortalaması, bitiş seviyesi olarak belirlenir.

Gözlem tarihleri: 28/02/2017;30/05/2017;16/11/2017.

Yatırımcılar, ortaklık payları sepetinin pozitif getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 22/11/2017 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 Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmesine ve/veya fonun yatırım dönemine uygun olması durumunda devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fonun eşik değeri aşağıdaki gibi olacaktır;

İştirak Oranı × Maksimum {0; (Sepet Getirisi)}

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 pay 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 pay 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 nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 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 pay satım talebi kabul edilmez.

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

Katılma Payı Satım Esasları: Fon 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 fiyatı ilan edilir. Fonun satım talimatları fonun yatırım dönemi başlangıcından itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden 3 işgünü (T+3) sonra 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.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar; Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'dir.

- Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

Risk ve Getiri Profili



Fonun risk değeri fonun yatırım yaptığı 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 sınırlı olarak yabancı ortaklık paylarından oluşan sepete dayalı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacak olması ve sepette yer alan ortaklık paylarının volatiliteleri nedeniyle orta risk seviyesinde bir risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun karşılaşılabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, karşı taraf riski, likidite riski, korelasyon riski, yoğunlaşma riski, kaldıraç riski, yasal risk, operasyonel risk ve teminat riski 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 paylaşılacaktır. <i>*Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı</i>	Asgari %1 azami %2,05 arasında belirlenecek tir.

dikkate alınarak dağıtım sözleşmesindeki orana göre hesaplanır.

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 geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 16/11/2016'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fona talep toplanmasına 22/11/2016 tarihinde başlanacaktır.

Yatırım dönemi sonu olan 22/11/2017 tarihi itibarıyla, 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 %100 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 fonun çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Dayanak Varlık Getirisi	% Getiriler		
	Kötü Senaryo	Orta Senaryo	İyi Senaryo
1.dayanak varlık	-35	-2	25
2.dayanak varlık	20	-4	22
3.dayanak varlık	-30	21	10
4.dayanak varlık	23	24	30
Ortalama	-5,5	9,75	21,75
Opsiyon Getirisi	0	9,75	21,75
Fon Getirisi	0	9,75	21,75

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, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve <http://www.akportfoy.com.tr/>'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 18/11/2016 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 25/11/2016 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 yanıtıcı, yanılış 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, 22/03/2017 tarihi itibarıyla günceldir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Banka Hesap No: 88 88 88 88 88
Ticaret Sicil No: 440669
Ticari Sicil No: 2.000.000
Kayıt Sermaye Tutarı: 10.000.000
Mersis No: 0811 0183 5000 0007 2