

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 Onbirinci Fon

ISIN KODU: TRYAKPO00179 Talep Toplama Dönemi: 11.05.2016- 18.05.2016 Yatırım Dönemi :20.05.2016-14.06.2017 (391 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 14/06/2017 tarihi itibarıyla,

i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) 4 (dört) yabancı ortaklık payından ve 1 (bir) emtiadan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Sepetin içerisindeki dayanak varlıklar Chevron, BP, Shell, Exxon Mobil ve Brent Petrol'dür.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 14/06/2017 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir.

Sepet getirisinin hesaplanması için; dayanak varlıkların her birinin fiyatının başlangıç ve bitiş seviyeleri arasındaki yüzdesel değişim hesaplanır ve dayanak varlıklar getirilerine göre sıralanır. En yüksek getiri veren 2 dayanak varlık getirisi sabit getiri oranına eşitlenir. Getiri sıralamasında en geride kalan 3 dayanak varlık getirisi ise değiştirilmeden sepet getirisi hesaplamasına alınır. Sabit Getiri Oranının %20-%25 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. Bu kapsamda dönemsel sabit getiri oranının 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 (İştirak Oranı* Maksimum {0; Sepet Getirisi}) olacaktır. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

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 nav 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.

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., Akbank T.A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'dir.

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

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 payları ve emtiaya dayalı opsiyon sözleşmesinin bulunması 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 Kurulu arasında paylaştırılacaktır. <i>*Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak dağıtım sözleşmesindeki orana göre hesaplanır.</i>	Asgari %1 azami %2,05 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 geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 04/05/2016'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 11/05/2016 tarihinde başlanmıştır.

Yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 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, sabit getiri oranı %23 olarak kullanılmıştır. İştirak oranının daha düşük gerçekleşmesi durumunda fon getirisi de örnek senaryolara göre daha düşük olabilecektir. 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.
- 5) Dayanak varlıkların getirisinin hesaplanmasında kullanılacak gözlem tarihleri; 8/6/2016;8/7/2016; 8/8/2016; 8/9/2016; 11/10/2016; 8/11/2016; 8/12/2016; 9/1/2017; 8/2/2017; 8/3/2017; 10/4/2017; 8/5/2017; 8/6/2017' dir.

	İyi Senaryo		Orta Senaryo 1		Orta Senaryo 2		Kötü Senaryo	
	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler	%Getiriler
1.dayanak varlık	40	23	-1	23	10	23	20	23
2.dayanak varlık	35	23	-2	23	10	23	10	23
3.dayanak varlık	20	20	-3	-3	-3	-3	-30	-30
4.dayanak varlık	20	20	-5	-5	-5	-5	-35	-35
5.dayanak varlık	20	20	-7	-7	-7	-7	-36	-36
Sepet Getirisi	21,2		6,2		6,2		-11	
Fon Getirisi	21,2		6,2		6,2		0	

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 06/05/2016 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 17/05/2016 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 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, 22/03/2017 tarihi itibarıyla günceldir.

Sabancı Center House, Etiler, Kat: 6, Levent/Beşiktaş/İstanbul
Beşiktaş Vezir Çarşısı Kat: 1, 018 3535
Ticaret Sicil No: 27440689
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000
Merisb Kurumları: 0011 0183 6390 0012