

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 %102 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fonu

ISIN KODU: TRYAKP000062

Talep Toplama Dönemi: 19.10.2015-23.10.2015 (işgünü) Yatırım Dönemi : 26.10.2015-25.11.2016 (397 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 25/11/2016 tarihi itibarıyla,

i) Yatırımcının anaparasının %102'ünün korunmasını, ii) Fransa Borsası (CAC 40 Endeks), İtalya Borsası (FTSE MIB Endeks) ve İspanya Borsası endekslerinden (IBEX 35 Endeks) oluşturulan bir sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi 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.

Asgari olarak, başlangıç yatırımınızın %102'sinin, yatırım döneminin sonunda 25/11/2016 geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir.

- Fon portföyünün yaklaşık %93'ü Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin veya Akbank T.A.Ş. tarafından ihraç edilecek tahvil,%7'si ise borsa dışı opsiyon sözleşmesidir. Fon'un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93'lük kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumu yapılarak ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır.

- Fonun karşılaştırma ölçütü (İştirak Oranı* Minimum (Endeks Sepet Getirisi;%25) + %2'dir.

- Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların fon payı alımında asgari pay alım limiti 500 pay(500TL) olup, bir payın satış fiyatı 1TL'dir.

- Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında iş günlerinde kurucu ve alım satım aracılık eden kuruluşlar tarafından saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında, son talep toplama gününde ise saat 12:30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.

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

- 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. Bu kuruluşlar aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda işlem görmemektedir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

Fonun risk değeri fonun yatırım yaptığı türev araçların 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

AK AB

gerekçeleri: Fonun hattanlık getirileri kullanılarak risk değeri hesaplanacaktır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun karşılaşılabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, korelasyon riski, yoğunlaşma riski, kaldıraç riski, yasal risk, operasyonel risk ve teminat riskidir.

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 %50, Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Akbank T.A.Ş.)	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 .../.../.....'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri

esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına .../.../... tarihinde başlanmıştır. Yatırım dönemi sonu olan 25/11/2016 tarihi itibarıyla, opsiyon sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, aşağıda yer verilen kısıtlar 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 %130 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.

Örnek Senaryolar:

KÖTÜ SENARYO	%Getiriler	ORTASENARYO	%Getiriler	İYİ SENARYO I	%Getiriler	İYİ SENARYO II	%Getiriler
1.dayanak varlık	20	1.dayanak varlık	12	1.dayanak varlık	30	1.dayanak varlık	45
2.dayanak varlık	-15	2.dayanak varlık	7	2.dayanak varlık	25	2.dayanak varlık	40
3.dayanak varlık	-25	3.dayanak varlık	3	3.dayanak varlık	20	3.dayanak varlık	35
ORTALAMA	-6,67	ORTALAMA	7,33	ORTALAMA	25	ORTALAMA	40
SEPET GETİRİSİ %	-6,67	SEPET GETİRİSİ %	7,33	SEPET GETİRİSİ %	25	SEPET GETİRİSİ %	25
İştirak * Endeks Performansı	0	İştirak * Endeks Performansı	9,53	İştirak * Endeks Performansı	32,50	İştirak * Endeks Performansı	32,50
FON GETİRİSİ %	2	FON GETİRİSİ %	11,53	FON GETİRİSİ %	34,50	FON GETİRİSİ %	34,50

Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na 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 .../.../2015 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2015 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 2006/10371 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, .../.../2015 tarihi itibarıyla günceldir.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İST
Bejirtas V.D 011 018 3539
Tic.S: No: 140689 www.akportfoy.com.tr
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000