

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYAKPO01557

Halka Arz Tarihi: 04/09/2023 - 05/09/2023

Fon Hakkında

Bu fon, Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank T.A.Ş. iştirakidir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi'ni takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş.'dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının .../.../2023 - 31/12/2024 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %4'tür.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.
- Fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak yalnızca takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılacak ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulacaktır. Endeks kapsamındaki varlıkların fon toplam değeri içindeki ağırlığı %80 - %100 arasında değişebileceğinden takip farkı ve takip hatası oluşabilecek olmakla birlikte, bu oranın fiilen %100 seviyelerine yakın olması beklenmektedir. Ayrıca Fon'dan karşılanan giderler ve ilgili işlem maliyetleri de takip farkına ve takip hatasına yol açabilecektir.
- Fon, toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yalnızca takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir;



*Ortaklık Payı; 100%

* Portföy dağılımının fiilen %100'e yakın bir kısmının Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından oluşması öngörülmekle birlikte, portföy dağılımında Fon toplam değerinin %20'sini geçmeyecek oranlarda Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine de yer verilebilecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 100.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BİST'in "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle, gerçek ve 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına 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 sürekli olarak asgari %80 oranında takip edilen endeks kapsamındaki ortaklık paylarına yatırım yapılması nedeniyle "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 1) Piyasa Riski
 - a) Ortaklık Payı Fiyat Riski
 - b) Faiz Oranı Riski
 - c) Kur Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) İhraççı Riski
- 10) Açığa Satış Riski
- 11) Teminat Riski
- 12) Baz Riski
- 13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	%0,25
Aracılık komisyonları	% 0,0025
Portföy Saklama ücreti	%0,1
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	57.000 TL
Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	%0,02
Diğer giderler	200.000

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 29/05/2023'tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 04/09/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara [http://www.kap.org.tr/](http://www.kap.org.tr) ve www.akportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Kurucu'nun web sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yayımlanmıştır. Bu husus __/__/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.akportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir. 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 PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Ak PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 22/08/2023 tarihi itibarıyla günceldir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Serbest Çarşı, Kat: 12 4. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
 Tic. Sic. No: 270911/0110183539 Ticaret Sicil No: 44066
 Odenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 0011018353900012
 info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr