

# 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 Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu

Fon Adı : Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRMAN2WWWW2

İhraç tarihi:21/08/1995

### Fon Hakkında

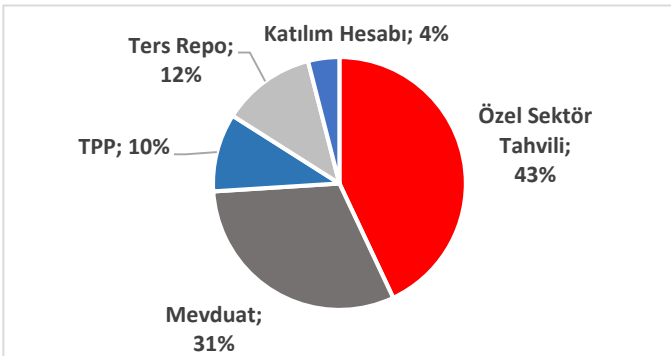
Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri yaratmaktır.
- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- **Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.**
- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

30.11.2023 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

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

### Yatırımcıya fon katılma payı alım satımı;

- Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak ancak iş günlerinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında,

- İş günlerinde Alternatifbank A.Ş. ve Alternatif Yatırım A.Ş. şubelerine başvurularak 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, 13:30 ile 17:00 saatleri arasında ise sadece yatırımcıdan fon katılma payı geri alımı,

- Alternatifbank A.Ş.'nin ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile iş günlerinde, saat 13:30 ile saat 18:00 arasında yeni fon fiyatı belirlenene kadar yatırımcıya fon katılma payı satışı dışında, 24 saat aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir.

### Yapılacak işlemlerde alım ve satım esasları ve fiyatları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- Ertesi gün başı işlemlerinin başladığı (gün başı işlemleri sistemin ertesi güne başladığı saattir) 24:00 ile 13:30 saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satış ve yatırımcıdan fon katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır.
- İşgünlerinde saat 13:30 ile 18:00 arasında yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır, 13:30 ile 18:00 arasında yatırımcıya katılma payı satışı yapılmaz. (Bu aralıkta bir gün sonraki fonun fiyatı oluşturulmaktadır)
- İşgünlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında, ertesi gün fiyatının ilan edilmesinden sonra ertesi gün başı işlemlerine kadar olan zaman diliminde yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı ilk maddede uygulanan fiyattır, yatırımcıya katılma payı satış fiyatı ise ertesi gün için ilan edilen fiyattır.

- Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcıdan fon katılma payı geri alış işlemlerinde son işgünü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen işgünü için ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ve Alternatif Yatırım A.Ş.'dir. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

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.

### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek risk<br>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.
- Risk değeri Fon Rehberi’nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortalama vadesi 45 günü aşmayan ve vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile “1” risk değerine sahiptir.

### Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüslere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
- Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim

sistemi oluşturulmuştur.

### 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                                                                                                | %1,65  |
| Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. | %1,28  |
| Portföy Saklama ücreti                                                                                                             | %0,015 |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                                                           | %0,10  |
| B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında 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 06/06/1995’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/08/1995 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl  | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2018 | 18,43                | 18,09                             | 0,34             |
| 2019 | 20,77                | 22,33                             | -1,56            |
| 2020 | 10,30                | 10,44                             | -0,14            |
| 2021 | 18,07                | 19,07                             | -1               |
| 2022 | 20,15                | 15,80                             | 4,35             |

### Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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.org.tr/> ve <http://www.akportfoy.com.tr> ‘den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 01/07/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 08/07/2015 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 2006/10731 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, 02/01/2024 tarihi itibarıyla günceldir.