

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.

Aktif Portföy Birinci Serbest Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, ilgili Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım stratejisi ve amacı, uzun vadeli bakış açısıyla Uzakdoğu ve Asya ülkelerindeki şirketlerle birlikte Türkiye'de kurulu ilgili bölgelerle ticaret ilişkisi bulunan şirketlere yatırım yaparak, bölge ülkelerinin uzun vadede dünya ortalamalarının üzerinde olacağı öngörülen büyüme ve gelişim fırsatlarına fon vasıtasıyla iştirak imkanı sağlamaktır.

- Fon, ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Asya ülkeleri şirketlerinin ortaklık payları ile yurt içinde veya yurt dışında kurulu, üretim veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Uzakdoğu ve Asya bölgesinde yürüten şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak kazançlarına iştirak etmeyi amaçlamaktadır. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Uzakdoğu ve Asya bölgesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bu şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bahsi geçen şirketlerin ortaklık paylarına portföyünde yer veren yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i en fazla %79'u MSCI AC Asia Ex. Japan Index (MXASJ) ve S&P Asia 50 CME Index'e (SAXCME) dahil olan ortaklık paylarından ve yukarıda belirtilen temaya uygun yabancı ortaklık payları ile yabancı borsa yatırım fonları ve yabancı yatırım fonları katılma paylarından oluşmak zorundadır. Fon toplam değerinin %20'si oranında Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan varlıklara ilişkin detaylı bilgiye Fon izahnamesinde yer verilmektedir.

- Fonun eşik değeri; %65 MSCI Asia ex. Japan Net Total Return Index + %35 BIST-100 Getiri Endeksi'dir.

- Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, faize, döviz/kura, finansal endekslere dayalı türev araçlar (VIOP- vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) dahil edilir.

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

Portföy Dağılımı

Portföy Dağılımı .../.../... tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST Pay Piyasası New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir. Türkiye'de yarım iş günü olması halinde, katılma payı bedelleri yarım iş gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

-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 satımı kuruluşun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Caddesi No:8/1
Etiler-Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 267047/8447
Mersis No: 0627047844700014

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

- 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, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta/yüksek risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski (Ortaklık Payı Fiyat Riski, Faiz Oranı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3.bölümünde yer almaktadır.
- Fonun 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. Tabloda yer alan tutarlar bir

1.	2	3	4	5	6
----	---	---	---	---	---

hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi/....../2024'tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına/.../2024 tarihinde başlanmıştır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar, Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmak üzere, bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (Yaklaşık Yıllık)	2,00
Kurucu %35 (En az)	
Dağıtıcı %65 (En fazla)	
Portföy Saklama ücreti (Yıllık)	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,55

Önemli Bilgiler

Fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve <https://www.aktifportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 21/02/2024 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus/....../2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ve <https://www.aktifportfoy.com.tr> 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

Fon ve Aktif Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 01/02/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:8/1
Esenyol-Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 6270475447
Mersis No: 062704784000014