

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 Aktif Serbest (Döviz) Fonu

Fon Adı: Aktif Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYMKFT0017

İhraç tarihi: 23/11/2018

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

- Fonun ana yatırım stratejisi yurt dışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fon'un kalan kısmı ile TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

- Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir.

- Fon portföyüne, riskten korunma, nakit ihtiyacının karşılanması veya yatırım amacıyla altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot, vadeli ve ileri valörlü alım/satım işlemleri dahil edilebilir.

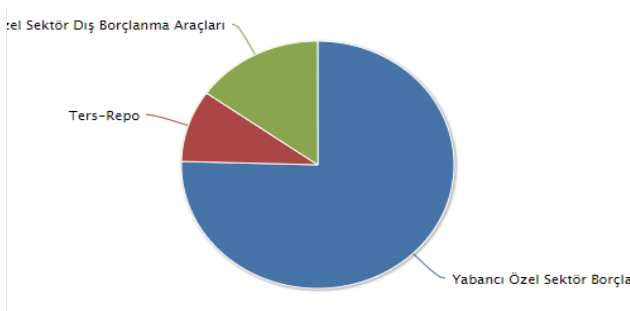
- Fon portföyüne, borsadan veya borsa dışından spekülasyon amaçlı olmayan, ileri valörlü borçlanma araçları ve kira sertifikası işlemleri ve ileri valörlü kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir.

- Fon borsada ve/veya borsa dışı ters repo, vadeli işlem, opsiyon, varant, forward sözleşmeleri, swap işlemleri yapılabilir.

- Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi getirisidir.

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

Portföy Dağılımı (6.12.2023 tarihi itibarıyla)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

- Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

- Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15.45'e kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15.45'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

- Katılma paylarının alım ve satımı TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

-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

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

| Düşük Risk | | | Yüksek risk | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Potansiyel Düşük Getiri | | | Potansiyel Yüksek Getiri | | | |

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

| Düşük Risk | | | Yüksek risk | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Potansiyel Düşük Getiri | | | Potansiyel Yüksek Getiri | | | |

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- Düşük risk değeri, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne, yüksek oranda döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası dahil edilmesi, orta-yüksek derecede risk profili ortaya çıkarmaktadır.
- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları 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. 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 | % |
|---|------|
| Yönetim ücreti (Yaklaşık Yıllık) | 0,5 |
| Portföy Saklama ücreti (Yıllık) | 0,05 |
| Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık) | 0,1 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,06 |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | |
| Performans ücreti oranı => Alınmayacaktır. | |
| Giriş ve/veya çıkış komisyonu (%0) | |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 26/10/2018'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 23/11/2018 tarihinde başlanmıştır.

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 08/11/2018 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 16/11/2018 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, 7/12/2023 tarihi itibarıyla günceldir.