

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.

Ahlatıcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, bir Katılım Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. bir Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Katılım 50 Endeksi'ne dahil ortaklık payları ile bu endeksi III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

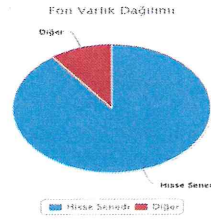
Fon'un eşik değeri %90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon portföyüne, riskten korunma amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaat) sözleşmeleri dahil edilebilir.

Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikası işlemi yapılabilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ahlatıcı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşturulmamış olmakla birlikte portföy dağılımı yapısının aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

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

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar 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'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. (üçüncü) işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır.

Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0

