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 PY Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

ISIN KODU: TRYAKBK01050

İhraç tarihi:27/12/2013

Fon Hakkında

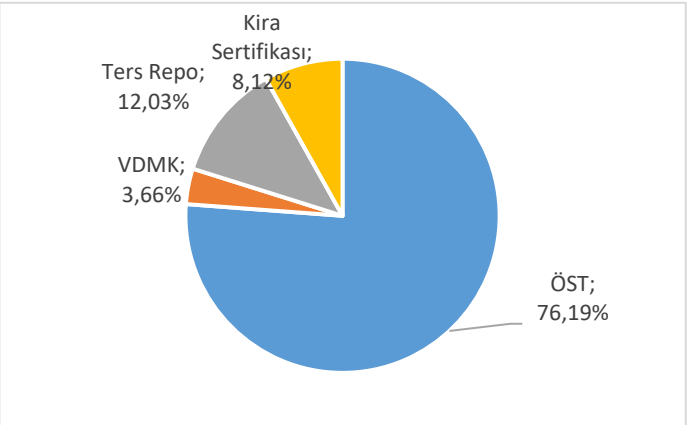
Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı genel olarak TL cinsi özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak getiri yaratmaktır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak Türkiye'de ihraç edilmiş olan TL cinsi özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne kamu borçlanma araçları, banka mevduatı ve para piyasası araçları dahil edilebilmektedir.
- Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçları dahil edilir ve Fon'un karşılaştırma ölçütü %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

31.08.2026 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.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,50; 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 satımına aracılık edecek kuruluş Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.
- Fon özel fon statüsünde olduğundan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
- Fon alım satım talimatları sadece Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinden özel portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilebilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'a kadar girilen alım – satım talimatları, 13:30'a kadar (tüm kanallardan verilen işlemler için) iptal edilebilecektir. Saat 13:30'dan sonra alım – satım talepleri iptal edilemez.

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.

- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma 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 düşüşlere 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) 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	%3,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu %100	%0,25
Portföy Saklama Ücreti	%0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%0,50
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 23/12/2013'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 20/01/2014 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2021	22,09	19,35	2,75
2022	22,42	20,84	1,58
2023	39,42	31,17	8,25
2024	59,67	57,13	2,54
2025	54,86	52,24	2,62

Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları 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.gov.tr/ ve http://www.akportfoy.com.tr 'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 08/05/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 26/05/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı http://www.akportfoy.com.tr'de ve www.tefas.gov.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, 17/09/2026 tarihi itibarıyla günceldir.