

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 Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu

Fon Adı: Şekerbank Para Piyasası Fonu ISIN Kodu:TRYAKPO01797 İhraç Tarihi:05/02/2025

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 T.A.Ş. 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 %55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:15 saatleri arasında, bir önceki iş günü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde belirtilen

esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

- Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş.'ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve fon izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:15 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:15 sonrası Fon'a iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,
- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda fon katılma payı satım talepleri bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden

yapılacaktır.

- Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda

işlem görmemektedir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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 Potansiyel Düşük Getiri Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri Fon’un yatırım yapmayı planladığı ürünlerin 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 portföyünde, ağırlıklı olarak ortalama vadesi 45 günü aşmayan ve vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile “1” 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.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 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 ihraççı 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	1,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)	1,30
Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	
Portföy Saklama Ücreti	0,015
Diğer Giderler (Tahmini)	0,100
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 23/12/2024’tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 05/02/2025 tarihinde başlanmıştır.

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 24/12/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır. Bu husus 27/12/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.akportfoy.com.tr/>’de ilan edilir.

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon’un 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, 28/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.