# 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 Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**ISIN KODU: TRYAKPO01870** **İhraç Tarihi: 25/08/2025**

### Fon Hakkında

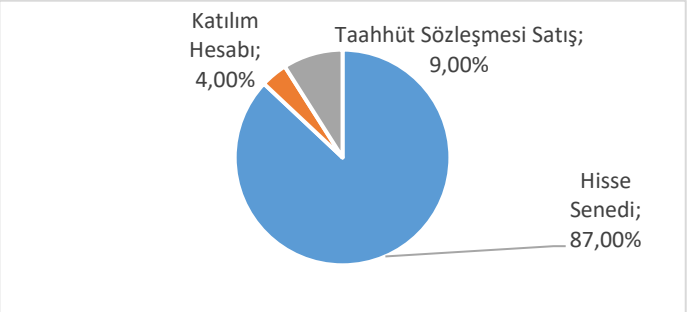
Bu fon, hisse senedi fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir.
- 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 yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri gibi faizsiz finans/katılım finans ilkelerine uygun varlıklar dahil edilebilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma amacıyla, Fon'un yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

30.09.2026 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:




### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılabilir
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay 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. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'a kadar verilen alım - satım talimatları, 13:30'a kadar *(tüm kanallardan verilen işlemler için)* iptal edilebilecektir. Saat 13:30'dan sonra alım talepleri iptal edilemez.

  Fon'un faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması nedeniyle alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına bloke edilerek katılma payı alımında kullanılır.
- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilite sonucunda, fon "6" risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fon'un maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

**Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler**

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fon'un maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. nolu bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem, riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski ve katılım finans ilkelerine uyumsuzluk riskidir.

**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 (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. *<br>** Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.* | **%3,20** |
| Saklama ücreti | **%0,075** |
| Diğer giderler (Tahmini) | **%0,175** |
| **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 01/08/2025'tir.*
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon katılma paylarının satışına 25/08/2025 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| 2025* | -0,79 | 1,09 | -1,87 |

**Önemli Bilgiler**

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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 http://www.akportfoy.com.tr'den ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 29/07/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 01/08/2025 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. 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, 02/10/2026 tarihi itibarıyla günceldir.