

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU : TRYAKPO01888

Halka Arz Tarihi: 11/09/2025

Fon Hakkında

Bu fon, Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank T.A.Ş. iştirakidir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi ("Endeks") kapsamındaki varlıklara Ak Yatırım Model Portföy baz alınarak örneklendirme yoluyla yatırım yapmak suretiyle Endeks takip etmektedir. Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş.'dir.

- Fon'un temel stratejisi kapsamında, Fon portföyü, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Araştırma Bölümü'nce takip edilen hisse senetleri arasından seçilen hisseler listesi ("Model Portföy") baz alınarak oluşturulur. Model Portföye dahil edilecek hisseler, Araştırma Bölümü tarafından piyasa beklentileri, hedef fiyat seviyeleri, yüksek getiri potansiyeli, şirket değerlemesi, makro ekonomik öngörülerin ilgili sektörlere beklenen dönemsel etkileri, şirketlerdeki yapısal değişim / dönüşümler ve diğer döngüsel yatırım dinamikleri dikkate alınarak belirlenir. Model Portföy içerisindeki ağırlıklandırma da yine Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından yukarıda sıralanan kriterlere göre yapılır. Bu doğrultuda, portföydeki hisse senetlerinin güncellenmesi düzenli bir frekansa bağlı olmaksızın, piyasa koşulları ile Ak Yatırım Araştırma Bölümü'nün beklentilerine bağlı olarak gerçekleştirilir.

- Fon'un takip edilen Endeksin performansı ile takip farkı ve takip hatası, izahnamede yer verilen şekilde hesaplanır.

- Takip hatasının 15/09/2025 - 31/12/2025 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %30'dur.

- Fon'un getiri performansı, Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından teorik olarak ve genel fikir vermesi amacıyla daha basit yöntemlerle hesaplanan ve ilan edilen Ak Yatırım Model Portföy getirisinden farklılaşabilir. Bu fark, Fon'a dahil edilen hisselerin

likidite ve mevzuatsal sınırlamalardan kaynaklı olarak fon portföyündeki ağırlıklarının Ak Yatırım Model Portföy ağırlıklarından farklılaşması, Ak Yatırım Model Portföy getiri performansı hesaplamasının genel fikir vermeyi amaçlayan basit bir metodolojiye dayanması; buna karşılık fon getiri hesaplamasında fiili hisse senedi fona giriş ve çıkış bedellerinin dikkate alınması, mevzuattaki yatırım sınırlamaları, likidite koşulları ve Fon'a tahakkuk eden masraf ve giderlerden kaynaklanabilir.

- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır:

Fon portföyü, Endeks kapsamındaki varlıklar arasından Ak Yatırım Model Portföy'ü esas alınarak örnekleme yoluyla oluşturulur. Örneklemin oluşturulmasında Ak Yatırım Model Portföy'ündeki hisseler ve ağırlık oranlarının esas alınması amaçlanacaktır. Fon toplam değerinin %80'inin Endeks içindeki varlıklardan oluşması kuralı benimsenmiş olmakla birlikte, Ak Yatırım Model Portföy'ündeki varlıklara mevzuatta belirlenen yatırım limitleri ve likidite koşulları dahilinde yine Model Portföy içindeki ağırlıklarıyla Fon portföyünde yer verilmesi hedeflenecektir. Bununla birlikte Fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak yalnızca takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılır.

Portföy Dağılımı

22/09/2025 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir;



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 100.000 paydır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BİST'in "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle, gerçek ve 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
---	---	---	---	---	---	---

- 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde sürekli olarak asgari %80 oranında takip edilen endeks kapsamındaki ortaklık paylarına Ak Yatırım Model Portföyü'ndeki ağırlıkları oranında yatırım yapılması nedeniyle "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 1) Piyasa Riski (Ortaklık Payı Fiyat Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski) 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski 5) Operasyonel Risk 6) Yoğunlaşma Riski 7) Korelasyon Riski 8) Yasal Risk 9) İhraççı Riski 10) Açığa Satış Riski 11) Teminat Riski, 12) Baz Riski, 13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	%2
Aracılık komisyonları	%0,0025
Portföy Saklama ücreti	%0,12
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	146.500 TL
Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	%0,02
Diğer giderler	200.000

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 14/08/2025'tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 11/09/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara [http://www.kap.org.tr/](http://www.kap.org.tr) ve www.akportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Kurucu'nun web sitesinde (www.akportfoy.com.tr) yayımlanmıştır. Bu husus 15/09/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.akportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Ak PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Ak PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 23/09/2025 tarihi itibarıyla günceldir.