

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 Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU : TRYAKPO01961

Halka Arz Tarihi : 10/03/2026

Fon Hakkında

Bu fon, Ak Portföy Altın Katılım 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, BIST Spot Altın Endeksi'ni takip etmektedir. Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş.'dir.
- Fon'un temel stratejisi kapsamında, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.
- Tebliğ'in 5. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Fon, portföyünü esas olarak, Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla oluşturur. Kurul düzenlemeleri kapsamında Tebliğ'in 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında altın fiyatından oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan altın borsa yatırım fonları ile altın katılım borsa yatırım fonlarının takip ettikleri endekslerde değişikliğe gidilmeksizin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına Tebliğ' in 17. maddesinin onuncu fıkrasında yer alan ağırlık sınırlamalarına tabi olmadan yatırım yapabileceğinden, tam kopyalama kuralı çerçevesinde söz konusu varlıkların da Fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.

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

- Takip hatasının 10/03/2026 - 31/12/2026 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %30'dur.

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

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz fon portföyü oluşmamıştır.

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 150.000 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

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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 ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapılması nedeniyle "6" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

1) Piyasa Riski (*Altın Fiyatı Riski, Kur Riski, Kâra Katılım Riski*) 2) Karşı Taraf Riski, 3) Likidite Riski 4) Katılım Esaslı İşlem Riski 5) Katılım Finans İle ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski 6) Operasyonel Risk 7) Yoğunlaşma Riski 8) Korelasyon Riski 9) Yasal Risk 10) İhraççı Riski 11) Etik Riski

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)	%0,35
Aracılık komisyonları	%0,0025
Portföy Saklama ücreti	%0,1
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	190.000 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 06/02/2026'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 10/03/2026 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/> 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 __/__/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir. 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 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, 09/03/2026 tarihi itibarıyla günceldir.