

Gümüş'e ve Altın'a dayalı yabancı Borsa Yatırım Fonlarının (BYF) getirisine anapara koruması hedefi ile kolayca yatırım yapın.



45. ANAPARA
KORUMALI FON



Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı 45. Fon

Anapara Korumalı 45. Fon ile Gümüş ve Altına dayalı yabancı Borsa Yatırım Fonlarından eşit ağırlıklı olarak oluşturulan sepetin değerinin olası yükselişine anapara koruma hedefi ile kolayca yatırım yapın.

Fon ile Gümüş ve Altın'a dayalı yabancı borsa yatırım fonları sepetinin yatırım dönemi başı ve sonu arasındaki dolar cinsi performansına ortak olun. 14 aylık vade sonunda belirlenen bariyer seviyesi ve iştirak oranı paralelinde getiriden yararlanma imkanı elde edin.

Gümüş ve Altın'a anapara koruma hedefi ile yatırım yapın!

Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı 45. Fon; belirlenecek bariyer seviyesine kadar Gümüş ve Altına dayalı yabancı borsa yatırım fonlarından oluşan eşit ağırlıklı sepetin Dolar (USD) cinsi başlangıç değeri ile bitiş seviyesi arasındaki performans paralelinde getiri imkanı sağlar. Ayrıca, yatırım dönemi sonunda; Gümüş ve Altına dayalı yabancı Borsa Yatırım Fonlarından oluşan sepet değer kaybetse dahi anaparanızın korunması hedeflenir.

%100 Anapara Koruma Amaçlı Fon'a 20 Kasım - 1 Aralık 2020 tarihlerinde yatırım yapabilirsiniz!

Fon, yatırımcısına yatırım dönemi olan 2 Aralık 2020 ile 31 Ocak 2022 arasındaki yaklaşık on dört aylık vadede eşit ağırlıklı sepet içerisindeki BYFlerin başlangıç ile bitiş seviyesindeki performansları paralelinde bariyer seviyesine kadar ve iştirak oranı ölçüsünde getiri imkanı sağlar

Eşit ağırlıklı sepetin bitiş seviyesinin başlangıç değerinin altında olması halinde dahi, anaparanızın korunması hedeflenir. ⁽¹⁾.

Örnek Senaryolar**Zayıf Senaryo****Orta Senaryo****İyi Senaryo**

BYF Sepeti Getirisi (USD)

-10,0%

9,75%

20,00%

Fon Getirisi* (TL)**0%****13,16%****27,00%**

İştirak oranının %110 ile %140, bariyer oranının ise %25 ile %35 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Örnek senaryoda **İştirak oranı %135, bariyer oranı %30 kabul edilmiştir**. İştirak oranının veya bariyer seviyesinin daha düşük gerçekleşmesi durumunda fon getirisi de örnek senaryolara göre daha düşük olabilecektir. Fon getirisi dönemsel olarak ifade edilmiştir.

Fon Getirisi Hesaplama Formülü : (BYF Sepetinin Bariyer Seviyesine Kadar Getirisi * İştirak Oranı)

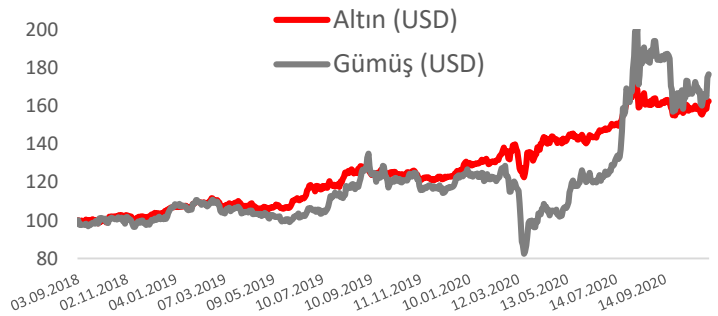
Fon ile ilgili tüm ayrıntıları bulabileceğiniz KAP sayfasına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Mevduatla Yarışan Akıllı Fon

Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu ile paranız mevduat üstü getiri hedeflesin.

Tüm Bankalarda Alt Limitsiz

BİRİNCİ FON SEPETİ FONU AKPortföy

2 Dakikada Fonu Tanıyın!**AKPortföy****Son 2 Yılda Altın/Gümüş Performansı (3 Eylül 2018:100)**

3 Eylül 2018 ve 6 Kasım 2020 tarihleri arasında, Altın (USD) ve Gümüş (USD) fiyatlarının endekslenmiş grafiği. Kaynak: Matriks

Fon Hakkında Özet Bilgiler

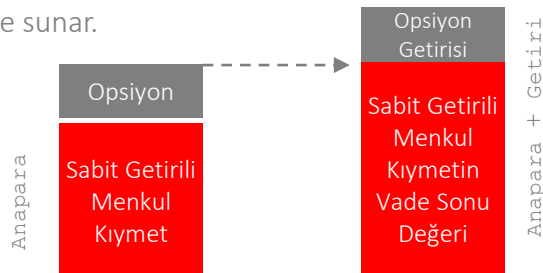
Para Birimi	Türk Lirası
Dayanak Varlık	Eşit ağırlıklı olarak Gümüş (SLV iShares Silver Trust) ve Altın (SPDR Standard&Poor's Depository Receipt) Borsa Yatırım Fonlarından eşit ağırlıklı oluşturulan sepet
Halka Arz Dönemi	20 Kasım 2020 – 1 Aralık 2020
Yatırım Dönemi	2 Aralık 2020 – 31 Ocak 2022
Yatırım Vadesi	426 gün
Koruma Hedefi	100%
Sepet Getirisi	Borsa Yatırım Fonları'ndan oluşan eşit ağırlıklı sepetin opsiyon vade süresindeki (1 Aralık 2020 – 24 Ocak 2022 performansı) (Sepet Getirisi * İştirak Oranı) *Sepet getirisi %25-%35 ile sınırlandırılmıştır. *İştirak oranının %110-%140 arasında olması beklenmektedir.
Fiyat Açıklama Tarihi	Her ayın 1. ve 10. iş günleri
Erken Çıkış Ücreti	Yok. Erken çıkış durumunda anapara koruma hedefi geçerli değildir.
Vergi	Getiri üzerinden %10 stopaj (gerçek kişi)
Fonun İtfası	Yatırım dönemi sonunda
Minimum Katılım	500 TL ve katları
Portföy Yönetici	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Başlangıç Seviyesi	Sepette yer alan borsa yatırım fonlarının 1/12/2020 tarihli kapanış fiyatı
Bitiş Seviyesi	Sepette yer alan borsa yatırım fonlarının 24/01/2022 tarihli kapanış fiyatı

Diğer Operasyonel Bilgiler

Alım	"Halka Arz" yoluyla yapılmaktadır. Halka arz bitiminden yatırım dönemi sonuna kadar geçen süreçte fon alımı mümkün olmamaktadır.
Halka Arz	Halka arz süresince toplanan talepler Ak Portföy Yönetimi Para Piyasası Fonu ile değerlendirilmektedir. Halka arzın son günü saat 13:30'a kadar verilen emirler iptal edilebilmektedir. Bundan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.
Fiyat	Fonun içerisinde opsiyon sözleşmesi olmasından dolayı, koruma amaçlı fonun fiyatı yatırım dönemi içerisinde her ayın 1. ve 10. iş günlerinde hesaplanmaktadır.
Satım (Yatırım dönemi içinde)	Fon fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T), 3 iş günü sonra (T+3) sonra aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
İştirak Oranı	İştirak oranı, alınan opsiyon sözleşmesinin fiyatına bağlıdır. Halka arz bitiminde açıklanmaktadır.
İtfa	Yatırım dönemi sonunda , yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

Anapara Koruma Amaçlı Fonların Genel Yapısı

Anapara koruma amaçlı fon, iki temel enstrümandan oluşur. Anapara korumasını sabit getirili menkul kıymetler ile sağlarken; potansiyel getiriyi ise fonun yatırım stratejisini oluşturan dayanak varlığın üzerine yazılmış opsiyon sözleşmesi ile sunar.



Ek Bilgi

⁽¹⁾Anapara koruma hedefi vade sonu için geçerlidir.

Getirinin hesaplanmasında, Sepeti oluşturan yabancı BYF'lerin izahnamede belirtilen tarihlerindeki lokal para birimi (USD) cinsi kapanış fiyatları, dayanak varlıkların "bitiş seviyesi" olarak belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde Bloomberg Terminal sayfalarında ilan edilen kapanış seviyeleri kullanılır. Getiriler %10 stopaj hariç brüt miktarlardır.

Bu rapor Ak Portföy tarafından Akbank için hazırlanmıştır.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir

info@akportfoy.com.tr

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu döküman sözkonusu yatırım ürününün tanıtımı için özet niteliğinde hazırlanmıştır. Ürün konusundaki tüm detayları içermeyebilir. Bu sebeple yatırım yapmadan önce ürününle ilgili izahnamenin incelenmesi gereklidir.

Bu döküman önemli internet yönlendirmeleri içermektedir

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.