

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.

Fon Unvanı: Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

Fon Adı: Petrol Fon Sepeti Fonu ISIN KODU: TRYAKBK00441 İhraç tarihi:23/05/2011

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti 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

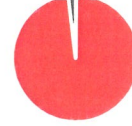
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar.
- Petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları, piyasalarda oluşan çeşitli tür ve vadelerdeki petrol ve petrol ürünleri fiyatlarını (*WTI, Brent, RBOB Gasoline (Mazot), Low Sulphur Gas Oil [Benzin] vb*) ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. Petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları, bu takip işlemini, vadeli işlem sözleşmeleri ile swap, opsiyon ve forward işlemler gibi türev işlemler aracılığıyla gerçekleştirirler. Karşılaştırma ölçütünün performansını sağlayabilmek ve getirilerini artırmak için türev araçlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapabilirler.
- Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir.
- Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapılması durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Yatırım yapılan BYF'ler bir sermaye piyasası aracı olarak fiziki ham petrole yatırım yapmaz ya da herhangi bir petrol vadeli kontrat yatırım stratejisinden daha iyi getiri sağlayacağına dair bir garanti vermez.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü; %100 SPGCCLP Index (S&P GSCI Crude Oil Official Close Index ER)'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (*Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri*) dahil edilebilir.
- Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir.
- Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un temel yatırım stratejisi ve içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara yer verildiği fon izahnamesinin 2.3 ve 3.1.10 nolu maddeleri dikkatlice incelenmelidir.
- Fon, ayrıca toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

31.08.2020 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Takasbank Para Piyasası; 1%



Yabancı Borsa
Yatırım Fonu;
99%

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Yatırımcıların New York Stock Exchange ve NASDAQ (ABD) ile London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların ABD ve İngiltere piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların ABD ve İngiltere piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım ve satım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan fiyat üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının ABD ve İngiltere piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, ABD ve İngiltere piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

- Fon'un katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.

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.
- Risk değeri, Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak petrol emtia borsa yatırım fonlarına yatırım yapılması nedeni ile "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'un yatırım stratejisi gereği fon toplam değerinin asgari %80'i oranında yatırım yapılan petrole dayalı BYF'lerin maruz kaldığı risklere ilişkin izahnamenin 3.1.10 nolu alt maddesinde tanımlanan temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.
- Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler, başta Fon'un yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarından kaynaklanan riskler (*türev araçlar riski, vadeli işlem sözleşmelerinin taşınma riski, vadeli işlemler piyasalarındaki vadeler arası fiyat farklılaşması riski, olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle vadeli işlem kontratlarında negatif fiyat riski, BYF'lerin portföy yönetim riski, yerel mevzuat riski ve BYF yatırımlarında anapara kaybı riski*) olmak üzere; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup, bu risklere

ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. nolu 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	%4,38
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır. *	%2,90
* Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.	
Portföy Saklama Ücreti	%0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%1
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 08/04/2011'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 24/05/2011 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2019	40,28	47,67	-7,39

Önemli Bilgiler

Fon, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti 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 08/05/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 26/05/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabii 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 denetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 15/09/2020 tarihi itibarıyla günceldir.