



Anapara Korumalı Fonlar Rehberi

14 Haziran 2017



Anapara Korumalı Fonlar

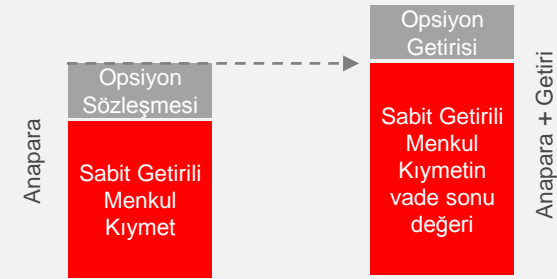
Anapara Korumalı Fonlar belirli bir yatırım döneminde riskin sınırlanması hedefiyle çeşitli varlık sınıflarına ve temalara yatırım yapmanızı sağlayan enstrümanlardır. Bu yatırım araçları, riskler konusunda temkinli yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine imkan veren ürünlerdir.

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 Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilmektedir. Halka arzın son günü saat 12:30'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 ilan edilmektedir. |
| 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 bağlı olup, halka arz bitiminde açıklanmaktadır. |
| İtfa | Yatırım dönemi sonunda, yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir. |
| Opsiyon Primi | Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar, bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergesi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti, veya finansal göstergesi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. |

Anapara Koruma Amaçlı Fonların Genel Yapısı

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



V Yatırımcı TV: Videolar Adobe Acrobat 9 yada üstü versiyon ile buradan izlenebilir



Anapara korumalı fonlar hakkında her şey...

"Anapara korumalı fonların avantajları, iç dinamikleri ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında merak ettikleriniz..."

İdil Sazer - Ak Portföy Fon Yöneticisi

Videoyu Windows Media Player'dan izlemek için tıklayınız: **V**

i Yatırım Fonlarına ait "Yatırım Fikirleri "ne ulaşın...

i Ak Portföy "Yatırım Evreni"!..

i Anapara Korumalı Fonlara dair tüm detaylar....

Anapara Korumalı Fonlar Nedir ?

Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar

1 / 2

| Fon Kodu | Dayanak Varlık | Yatırım Dönemi | Yatırım Stratejisi | İştirak Oranı | Anapara Koruması | Dönem Getirisi |
|---|---|--------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| 9. Fon AIU  | Euro/Amerikan Doları (EUR/USD) | 25.03.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) Euro/Amerikan Doları (EUR/USD) paritesine dayalı ve detaylarına izahnamede yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 117,0% | 100% | 15,71% |
| 10. Fon AIA  | Apple, Alphabet, Facebook, Amazon | 25.03.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) 4(dört) yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı (Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc..) ve detaylarına izahnamede yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 96,0% | 100% | 29,36% |
| 11. Fon AOM  | Brent Petrol, BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil | 20.05.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) 4 (dört) yabancı ortaklık payından ve 1 (bir) emtiadan oluşan sepete dayalı ve detaylarına izahnamesinde yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Sepetin içerisindeki dayanak varlıkları Chevron, BP, Shell, Exxon Mobil ve Brent Petrol'dür. | 99,0% | 100% | 10,96% |
| 12. Fon AOH  | Renault , Peugeot, Nissan Motor, Mitsubishi, Toyota Motor, Mazda Motor | 20.05.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) 6 (altı) yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı ve detaylarına izahnamede yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Sepetin içerisindeki ortaklık payları Renault , Peugeot, Nissan Motor, Mitsubishi, Toyota Motor, Mazda Motor'dur. | 99,0% | 100% | 9,15% |

*Dönem getirisi, fon yatırım dönemi başlangıcı ile bu raporun yayınlandığı tarih arasındaki net getirdir.

 Yatırım Fonlarına ait "Yatırım Fikirleri "ne ulaşın...

 Anapara Korumalı Fonlara dair tüm detaylar....

 Ak Portföy "Yatırım Evreni"!..

Anapara Korumalı Fonlar Nedir ?

Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar


2 / 2

| Fon Kodu | Dayanak Varlık | Yatırım Dönemi | Yatırım Stratejisi | İştirak Oranı | Anapara Koruması | Dönem Getirisi |
|---|--|---------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| 13. Fon OCF  | Ak Portföy Akıllı Avrupa Endeksi | 08.08.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) Ak Portföy Akıllı Avrupa Endeksi'ne dayalı ve detaylarına izahnamede yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Ak Portföy Akıllı Avrupa Endeksi'nin içerdiği 30 ortaklık payının ağırlıkları Societe Generale sponsorluğundav S&P Dow Jones Endeksleri Ortaklığı (S&P Opco, LLC "a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC") tarafından hesaplanarak belirlenir. | 80,0% | 100% | 5,91% |
| 14. Fon AUH  | iShares MSCI Gelişen Ülkeler Borsa Yatırım Fonu | 13.10.2016 14.06.2017 | Fonun yatırım amacı; yatırım döneminin sonu olan 14/06/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunması ii) Borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla iShares MSCI Gelişen Ülkeler Borsa Yatırım Fonu'nun pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını sağlamaktır. | 90,0% | 100% | 4,06% |
| 15. Fon AUI  | Apple, Google, Facebook, Amazon | 30.11.2016 22.11.2017 | Fonun yatırım amacı; yatırım döneminin sonu olan 22/11/2017 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunması ii) Borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Apple,Google,Facebook ve Amazon'nun ortaklık payından oluşan teknoloji sepeti opsiyon sözleşmesinden, kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 109,0% | 100% | 21,79% |
| 16. Fon AJO  | JP Morgan, Goldman, Bank of America, Wells Fargo, Citibank | 15.03.2017- 18.04.2018 | Fonun yatırım amacı; yatırım döneminin sonu olan 18/04/2018 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunması ii) Borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Citibank JP Morgan, Goldman, Bank of America, Wells Fargo ortaklık payından oluşan sepetin opsiyon sözleşmesinden, kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 111,0% | 100% | -5,06% |

*Dönem getirisi, fon yatırım dönemi başlangıcı ile bu raporun yayınlandığı tarih arasındaki net getirdir.

 Yatırım Fonlarına ait "Yatırım Fikirleri "ne ulaşın...

 Anapara Korumalı Fonlara dair tüm detaylar....

 Ak Portföy "Yatırım Evreni"!..

Anapara Korumalı Fonlar Nedir ?

Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar



Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Ali Emrah Ustacı

Irmak Şendil Ayhan

Selim Sağır

Yatırım Danışmanlığı Strateji ve Pazarlama

Bölüm Başkanı austaci@akportfoy.com.tr

Kıdemli Uzman iayhan@akportfoy.com.tr

Uzman Yrd. ssagrir@akportfoy.com.tr

Getiriler: Hesaplamalar yapılırken kullanılan veriler, bir iş günü öncesi kapanış verileridir. Fon fiyatı ve dayanak varlık getirileri, aradaki korelasyonun gösterilmesi amaçlıdır. Fonun getirisi konusunda tek başına bir gösterge değildir. Fona ait bariyer oranı, iştirak oranı, kupon oranı fonun getirisini etkileyen diğer önemli faktörlerdir.

YASAL UYARI: Bu sunumda yer alan rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekilde, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla Ak Portföy Yönetimi A.Ş tarafından derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekilde ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldıracaktır. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgileri, tavsiyeler hiçbir şekilde ve surette, 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 bizzat bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekilde 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 şekilde ve surette Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekilde ve surette her ne nam altında olursa olsun Ak Portföy Yönetimi A.Ş ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler "yatırım danışmanlığı" hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve genel yatırım tavsiyesi kapsamındadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. bir Akbank iştirakidir.

Bu döküman internet yönlendirmeleri içerdiğinden internete bağlı bir bilgisayar üzerinden okunmak üzere tasarlanmıştır