

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.

A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. bir A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
- Fon, yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir.
- Yabancı yatırım araçları, yabancı yatırım fon katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- **Fonun eşik değeri, %70 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%30 BIST KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi**'dir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/altın/kira sertifikası işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz fon portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde; saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen katılma payı alım-satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde, saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen iade talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %17,50; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %0 oranında stopaja tabidir.

(Handwritten signature and stamp)
A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
Etilim: A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Katılma Payı Alım Satım
No: 17.11.2016 Kap: 16/16 Sıra: 1/1
Etilim: A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Katılma Payı Alım Satım
No: 17.11.2016 Kap: 16/16 Sıra: 1/1
Etilim: A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Katılma Payı Alım Satım
No: 17.11.2016 Kap: 16/16 Sıra: 1/1

Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- <https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
 - Belirtilen risk değeri Fon’un yeni ihraç olması nedeniyle Fon’un yatırım yapması planlanan varlıklarla yapılan simülasyonun performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
 - En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
 - Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun değişken fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.
 - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
 - Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
- Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler**
- Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, faiz

oranı riski, kur riski, ortaklık payı niyat riski, volatilité riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riskidir.

- Fon’un maruz kalacağı temel risklere ilişkin detaylı bilgilere KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. maddesinde yer verilmiştir.

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 karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	1,95
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu* (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,12
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

* Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

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

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.a1portfoy.com adresinden ve TEFAS Platformu’ndan ulaşılabilir.

Fon izahnamesi’da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.a1portfoy.com ve www.tefas.gov.tr’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
No:173 İç Kapı No: 16 Şişli-34398
Zincirlikuyu V.D. 00124 3016