

YATIRIM FİKİRLERİ

Döviz cinsi yatırımlarınız için farklı bir alternatif!...

CJD - Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon

28 Mart 2023 Hedef Tarihli Döviz Yatırımı

Ak Portföy Sekizinci Serbest Döviz Fon ile
USD cinsi yatırımlarınızı değerlendirin.

28 Mart
2023



CJD

Sekizinci Serbest
(Döviz) Fon

Fon, birikimlerini yaklaşık 2 yıllık vadede USD bazında değerlendirmeyi tercih eden tasarruf sahipleri için tasarlanmıştır.

Fon, hedef tarihine yakın eurobondlara yatırım yapmayı hedefler.

Fon, USD giriş çıkış özelliği ve olası kazanç üzerinden sadece %10 stopaj ile vergilendirilmesi ile USD bazında yatırım yapmak isteyenler için alternatif sunuyor.

Fonun izahnamesine ulaşmak için [tıklayınız](#).

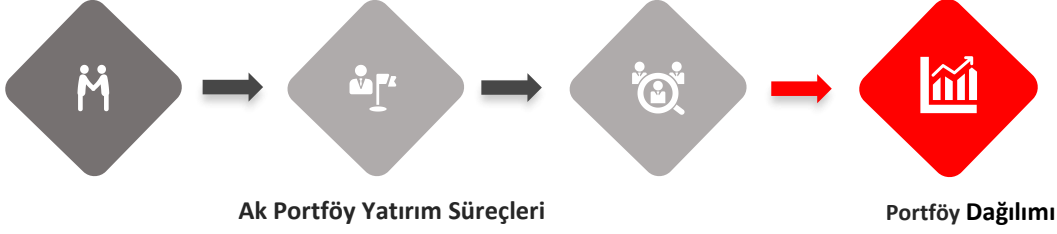
Yatırım Fikirleri

28 Mart 2023 hedef tarihinde USD bazında getiri...

Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon, hedef tarihe yakın seçilmiş USD cinsi Eurobondlara yatırım yaparak getiri sunmayı hedefler.

Günlük giriş çıkış mümkün olmakla birlikte yatırım döneminde piyasa koşulları sebebiyle fon fiyatında oynaklık söz konusu olabileceğinden, hedef tarihine kadar yatırımda kalınması önerilmektedir.

Fon, Ak Portföy'ün USD cinsi borçlanma araçlarındaki uzmanlığı ile yatırımcıya değer yaratmayı hedeflerken, USD ile giriş/çıkış ve vergi kolaylığı gibi avantajlar sunar.

**Avantajlar**

- Direkt olarak USD ile giriş/çıkış
- Amerikan Doları cinsi kazanç üzerinden; %10 vergi stopajı (gerçek kişi)
- Yatırım çeşitlendirmesi
- Uygulama kolaylığı, şeffaf getiri takibi

Yatırım Evreni *

- TC Hazine Eurobondları
 - Banka Eurobondları
 - Özel Sektör Eurobondları, DTH
- *Piyasa koşullarına göre değişebilir

Fonla ilgili tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasından [ulaşabilirsiniz](#).

Fonun izahnamesine ulaşmak için [tıklayınız](#).

Önemli Noktalar

Fona yatırım yapan bir tasarruf sahibinin hedef tarihe kadar elde tutması halinde mevduat eşlenik getirisinin, yatırım yaptığı tarihteki fonun mevduat eşlenik iç verim oranına yakınsaması beklenir.

Mevduat eşlenik iç verim oranı, fona yatırım yapılan tarihteki piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri, çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır.

Yatırım süreci (28.03.2023) sona ermeden satış yapan yatırımcılardan %1,5 erken çıkış komisyonu tahsil edilecektir.

Tahsil edilen erken çıkış komisyonu fona aktarılacak, böylece herhangi bir yatırımcının fondan çıkışının, diğer yatırımcıların elde edeceği getiriye yapacağı etki minimize edilecektir.

Sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.

*DTH mevduat eşleniği iç verim oranı ilgili önemli bilgilere 4. sayfadan ulaşabilirsiniz.

KYD Eurobond Endeksi (USD)

Yeni Teknolojiler Fonu ile
20 teknoloji devine,
tek işlemle yatırım yapın.

Tüm Bankalarla

Alt Limitsiz

Detaylı Bilgi



Yatırım Fikirleri

Fon Hakkında Özet Bilgiler

Portföy Yöneticisi	Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Para Birimi	Amerikan Doları
Yatırım Yapılan Varlık	Yabancı para cinsi varlıklar
Halka Arz Tarihi	1 Haziran 2021
Önerilen Yatırım Vadesi	Hedef tarih: 28 Mart 2023
Yönetim Ücreti	Maksimum %1,3
Eşik Değeri	BİST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD)
Vergi	Amerikan Doları cinsi kazanç üzerinden; %10 vergi stopajı (gerçek kişi)

Fon'un temel yatırım stratejisi ve içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara yer verildiği fon izahnamesinin 2.3. ve 3.1 nolu maddeleri dikkatlice incelenmelidir. İzahnameye ulaşmak için [tıklayın](#)

Diğer Operasyonel Bilgiler

Yatırımcılar tarafından 28.03.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,5 oranında çıkış komisyonu uygulanır. Bu tarihten (28.03.2023) sonra gerçekleşecek fondan çıkışlarda kesinti olmayacaktır.

Fonun fiyatı günlük açıklanır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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. Satım talimatları BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilirse tutar yatırımcının hesabına takip eden 3. iş günü ödenir. 13:30'dan sonra verilen emirler için ise tutar ödemeleri takip eden 4. iş günü ödenir. Saat 13:30'a kadar girilen alım ve satım talimatları, 13:30'a kadar iptal edilebilecektir. Saat 13:30 sonrası talepler iptal edilemez.

Varlık Dağılımı



Fona USD para birimiyle yatırım yapılır.



Alt sınır olmadan yatırım yapılabilir.



Günlük giriş – çıkış uygulanır.





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

info@akportfoy.com.tr



/AkPortfoy



/Ak_Portfoy



/Company
/Ak_Portfoy



/AkPortfoy



/AkPortfoy

Açıklanan mevduat eşleniği iç verim, yurt içi yerleşik gerçek kişiler için yatırım fonu stopaj oranı olan “%10” ile , 6 aydan-1 yıla kadar (1 yıl dahil) olan vadeler için döviz mevduata uygulanan stopaj oranı olan “%20” kullanılarak hesaplanan endikatif bir orandır.

İlgili vergi mevzuatında olabilecek değişiklikler Fon’un gelecekteki, geçmişteki ve mevcut durumdaki, mevduat eşleniği iç verim oranında değişiklik meydana gelmesine neden olabilir. Ak Portföy Yönetimi, mevzuatta olabilecek değişikliklere bağlı olarak hedef tarihten (erken çıkış komisyonu ödenmeden fondan çıkılabilecek ilk tarih) önce fonun tasfiyesi de dahil olmak üzere fon üzerinde her türlü tasarrufta bulunma hakkını saklı tutar.

Fonun mevduat eşleniği iç verimi: [Fon portföyünde yer alan varlıkların portföydeki ağırlıkları itibarıyla brüt yıllık iç verimi – Fon yönetim giderleri] x [1-%10] / [1-%20] formülü ile hesaplanmaktadır.

(**) Yukarıda belirtilen oranlar, hedef tarihlerde aynı getiriye karşılık geleceği hesaplanan 365 günlük brüt mevduat faizini ifade eder.

(***)Erken çıkış ücreti izahnamede belirtilen tarih öncesinde çıkış halinde ilgili kıymetlerin satışı sırasında maruz kalınan alı/satış fiyatı arasındaki spread kaynaklı olarak fon içerisindeki müşterileri korumak amaçlı doğrudan fonun içerisinde ödenmek üzere alınmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİ: Fona yatırım yapan bir tasarruf sahibinin fonu hedef tarih sonuna kadar elde tutması halinde fonun, yaklaşık olarak mevduat eşlenik getirisinin yatırım yaptığı tarihteki mevduat eşlenik iç verim oranı çevresinde gerçekleşmesi beklenir. Belirtilen oran herhangi bir taahhüt içermemektedir. Fon toplam giderinin yaklaşık olarak aynı düzeyde kalacağı varsayılmış olup, çeşitli nedenlerle değişkenlik gösterebilir. Gösterge niteliğinde paylaşılan oranlar sabah tahmin edilen piyasa açılış varsayımları ile hesaplanmış olup, gün içinde işlemlerin gerçekleşeceği oranlar piyasa koşullarına göre sabah açıklanan orandan farklılaşabileceği gibi, fonun hedeflenen tarihte gerçekleşecek getirisi yatırım dönemi içinde yeniden yatırım risklerinin gerçekleşmelerine, fona giriş ve çıkış miktarlarının büyüklüğüne, giriş ve çıkış dönemlerinde piyasada mevcut olan likidite koşullarına, temerrüt dair değişen piyasa fiyatlamalarına bağlı olarak hedeflenen getiriden her iki yönde farklılaşabilir, temerrüt risklerinin gerçekleşmesine bağlı olarak getiri ya da anapara kaybı riski ortaya çıkabilir.

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

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 kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, 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 bizzatı 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 sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiye 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.

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