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.

Aktif Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon
ISIN KODU: TRYMKFT00455
İhraç tarihi: 09.10.2024

Fon Hakkında

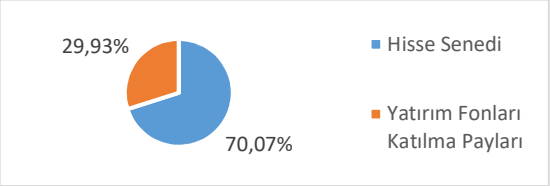
Bu fon, formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yönelik değişken fon statüsündedir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR/GDR), özel sektör borçlanma araçları ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %65 Nasdaq US Benchmark Aerospace and Defense Net Total Return Index (NQUSB502010N) + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_CFCNTLTL) olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 14/10/2024 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Katılma payı bedelleri döviz para transferlerinin açık olduğu günlerde ödenir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların; Borsa İstanbul A.Ş. (BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- İşlem yapılan piyasalardan birinin veya hepsinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen tam iş günü gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST, NYSE ve/veya LSE'den birinin veya hepsinin tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.
- Gerçek ve tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım

kazancı stopaja tabi olup bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)'a üye kuruluşlar aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	**5**	6	7

- Fon yeni kurulan bir fon olduğu için belirtilen risk değeri Fon'un yatırım yapmayı planladığı araçların 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.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmaları nedeniyle yüksek risk değerine sahiptir
- 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 riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli madenler riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım aracı riski, ihraççı riski, etik risk, ülke riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riskleri, fon portföyüne dahil edilebilecek borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır. 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.

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	**3,65**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %35(en az) - Dağıtıcı %65 (en fazla)	**2,00**
Portföy Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık)	**0,05**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,55**

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 09/10/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Aktif Yatırım 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 https://www.aktifportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 29/08/2024 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 17/09/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr'de ve https://www.aktifportfoy.com.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 erişilebilmektedir.

Aktif 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 Aktif Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 15/10/2024 tarihi itibarıyla günceldir.