

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI başlıklı bölümünde yer alan “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.” ve “6.5.” maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.2.” maddesi ve “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan “9.8.” maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19.06/2017 tarih ve 12233903 - 305.04-E.7618 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile 12:00 saatleri arasında verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği ayın son işgünü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu ayın son iş günü saat 12:00’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile **13:30** saatleri arasında verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği ayın son işgünü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu ayın son iş günü saat **13:30**’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Katline Binalı Kat:1 4. Kat/Venizli/İstanbul
Değişiklik Talebi Durumu: 011 018 3592
Sermaye Piyasası No: 440689
Odeur No: Sermaye: 2.025.000
Kayıtlı Sermaye: 16.000.000
Mersis Numarası: 0011 0183 8390 0012

ESKİ SEKİL:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında iş günlerinde saat 12:00'ye kadar tahsil edilen tutar, alım talimatı gerçekleşene kadar Ak Portföy Para Piyasası Fonu yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Alım talimatlarının Dağıtıcıya iletilmesi halinde ise iş günlerinde saat 12:00'ye kadar girilen alım talepleri dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılacaktır.

Fon alım taleplerinde, operasyonel alt yapının elverişli olması halinde, yatırımcının talebi üzerine ve yazılı talimatının alınması kaydıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılmaması mümkündür.

YENİ SEKİL:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Caddesi Katline Binalar Kat:1 4. Kat/İstanbul

Beşiktaş Vezirihane Mahallesi D111 016 3536

Ticaret Sicil No: 440689

Özkaynak Büyüklüğü: 2.000.000

Minimum Yatırım Tutarı: 10.000.000

MERSİ No: 0811 0153 5399 0012

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında iş günlerinde saat **13:30**'a kadar tahsil edilen tutar, alım talimatı gerçekleşene kadar Ak Portföy Para Piyasası Fonu yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Alım talimatlarının Dağıtıcıya iletilmesi halinde ise iş günlerinde saat **13:30**'a kadar girilen alım talepleri dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılacaktır.

Fon alım taleplerinde, operasyonel alt yapının elverişli olması halinde, yatırımcının talebi üzerine ve yazılı talimatının alınması kaydıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılmaması mümkündür.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile 12:00 saatleri arasında verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verildiği ayın son işgünü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu ayın son iş günü saat 12:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile **13:30** saatleri arasında verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verildiği ayın son işgünü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu ayın son iş günü saat **13:30**'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Katilme Birliği Katı, 4.Levheli İstanbul

Beşiktaş Vardi Paşası 011 018 3534

Tel: 0212 440687

Çalışma Süresi: 2.000.000

Kaynak: Kıymetli Yatırımcıya Yatırım 16.000.000

Mercis No: 0811 0183 5390 0012

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile 12:00 saatleri arasında verilmesi halinde, talimatın verildiği ayı takip eden ayın dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 ile **13:30** saatleri arasında verilmesi halinde, talimatın verildiği ayı takip eden ayın dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL:

6.5. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 12:00 'dan önce verilen alım talepleri, talep verilen gün saat 12:00'a kadar iptal edilebilecektir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 12:00 'dan önce verilen satım talepleri, talep verilen gün saat 12:00'a kadar iptal edilebilecektir.

YENİ ŞEKİL:

6.5. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat **13:30**'dan önce verilen alım talepleri, talep verilen gün saat **13:30**'a kadar iptal edilebilecektir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat **13:30**'dan önce verilen satım talepleri, talep verilen gün saat **13:30**'a kadar iptal edilebilecektir.

ESKİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0.000685'inden (milyondaaltınoktasaksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (yüzdesifirmoktayirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Çerik Plaza (İncirli) Kat: 41 Daire: İstanbul

Beşiktaş Vergi Dairesi 011 018 4539

Ticaret Sicil No: 400681

Ödenmiş Sermaye: 2.000.000

© Kuruluş Sığama Tutarı: 10.000.000

Mersis Numarası: 0011 0183 5390 0012

bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafında belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

YENİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük %0,002055’inden (**yüzbindeiki virgülsıfırellebeş**) [yıllık yaklaşık %0,75 (**yüzdesıfırvirgülyetmişbeş**)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafında belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

ESKİ ŞEKİL:

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1. , I.1.2.1. , II, III. , V.5.5. , V.5.6. , VI. , VII.7.1.1. , VII.7.1.2 nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

YENİ ŞEKİL:

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

9.8. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1. , I.1.2.1. , II, III. , V.5.5. , V.5.6. , VI. (**6.6. maddesi hariç**), VII.7.1. (**aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç**) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Caddesi, İncebir Bulvarı Kat: 4, Levent/Beşiktaş/İstanbul

Belirli Vergi Dairesi: 011 012 5519

Ticaret Sicil No: 240699

Özkapital Sermaye: 2.000.000

Netlik Sermaye: 10.000.000

Mersis Numarası: 8011 0183 5590 0012