

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI  
AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM FON SEPETİ ÖZEL FONU  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Fon Sepeti Özel Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.” ve “6.5.” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19 / 02/2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.1922 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**ESKİ ŞEKİL:**

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**YENİ ŞEKİL:**

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**

Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul

Beşiktaş / D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 24686

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 0011018353900012

info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

## ESKİ ŞEKİL:

### 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.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ING Bank A.Ş. tarafından yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:00'ye kadar verilen alım talepleri aynı günden başlamak üzere talimatın gerçekleştirileceği güne kadar nemalandırılacaktır. İş günlerinde saat 12:00'den sonra verilen alım talimatları ise takip eden iş gününden itibaren nemalandırılmaya tabi olacaktır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez.

## YENİ ŞEKİL:

### 6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

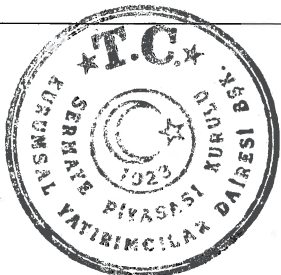
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, 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.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ING Bank A.Ş. tarafından yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen alım talepleri aynı günden başlamak üzere talimatın gerçekleştirileceği güne kadar nemalandırılacaktır. İş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ise takip eden iş gününden itibaren nemalandırılmaya tabi olacaktır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez.

## ESKİ ŞEKİL:

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**

Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul

Beşiktaş / D:0110183539 Ticaret Sicil No: 240859

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 0011018353900012

info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **6.3. Katılma Payı Satım Esasları**

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

### **ESKİ ŞEKİL:**

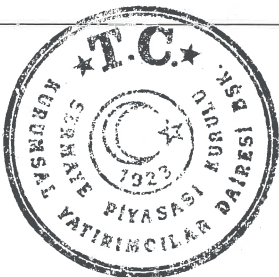
#### **6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ye kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sahancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/Beşiktaş  
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 446689  
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL  
Mersis No: 0011018353900012  
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

## ESKİ ŞEKİL:

### 6.5. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 12:00'ye kadar girilen alım talimatları, 12:00'ye kadar iptal edilebilecektir. Saat 12:00'den sonra alım talepleri iptal edilemez.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 12:00'ye kadar girilen satım talimatları, 12:00'ye kadar iptal edilebilecektir. Saat 12:00'den sonra satım talepleri iptal edilemez.

## YENİ ŞEKİL:

### 6.5. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat **13:30**'a kadar girilen alım talimatları, **13:30**'a kadar iptal edilebilecektir. Saat **13:30**'a sonra alım talepleri iptal edilemez.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat **13:30**'a kadar girilen satım talimatları, **13:30**'a kadar iptal edilebilecektir. Saat **13:30**'dan sonra satım talepleri iptal edilemez.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**

Sabancı Center Hazine Binası Kat:4 Levent/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 240649

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 0011018353900012

info@akportfoy.com.tr · www.akportfoy.com.tr