

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.” ve “1.3.” numaralı maddeleri, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI” başlıklı bölümünde yer alan “2.3.” ve “2.4.” numaralı maddeleri, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “Genel Esaslar” ile “6.2.”, “6.4.” ve “6.6.” numaralı maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.” ve “7.1.2.” numaralı maddeleri ile “XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI” bölümünün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 10 / 02/2020 tarih ve 12233903 - 305.01.01 - E. 1744 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 23 / 03 /2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

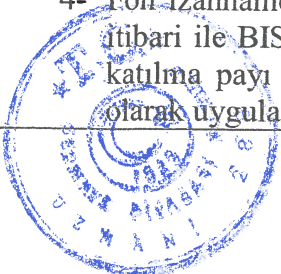
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

- 1- Fon’un özel fon statüsü kaldırılmış ve Fon unvanı “Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu” olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri ve 1.1. maddesi değiştirilmiştir.

Fon katılma payları, izahname değişikliğine ilişkin tasarruf sahiplerine duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe gireceği tarih arasında kalan süre zarfında, Dağıtıcı kuruluş ING Bank A.Ş. tarafından satışa kapatılacaktır.

- 2- Kurucu yöneticilerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Fon izahnamesinin 1.3. maddesi revize edilmiştir.
- 3- Fon izahnamesinin yatırım stratejisinin belirtildiği 2.3. maddesinde yapılan değişiklik ile, Fon’un “4-5” olan risk değeri “1-2” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca Fon’un yeni risk değeri ile uyumlu olacak şekilde, fon portföyünde asgari %51 oranında para piyasası fonlarına, kısa vadeli tahvil bono fonlarına, Takasbank para piyasası işlemleri, mevduat ve ters repo yatırımlarına yer verilecektir.

- 4- Fon izahnamesinin 6.4. maddesinde yapılan değişiklik ile, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar iletilen katılma payı iade talimatlarının bedellerinin yatırımcılara ödenmesinde “dördüncü” işlem günü olarak uygulanmakta olan valör gün sayısı “birinci” işlem günü şeklinde değiştirilmiştir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Plaza, 5. Kat, Beşiktaş, İstanbul
Beşiktaş, İstanbul / Ticaret Sicil No: 440689
Denetim Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101839300012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

- 5- Fon izahnamesinin 6.6. maddesinde yapılan değişiklik ile, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmeye başlayacaktır.
- 6- Fon izahnamesinin 7.1. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon malvarlığından karşılanan harcamalara "Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri" ile "Tüzel Kurum Kimlik Kodu (LEI Number) başlangıç ve yıllık bakım ücretleri" ilave edilmiştir.
- 7- Fon izahnamesinin 7.1.2. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Fon Yönetim Ücreti Oranı	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Günlük (%)	%0.00329'undan (yüzbindeüçvirgülyirmidokuz)	%0,00137 (yüzbindebirvirgülotuzyed)
Yıllık (%)	Yıllık yaklaşık %1,2 (yüzdebirvirgüli)	Yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesifirvirgülelli)

- 8- Fon izahnamesinin XII. nolu maddesinin başlığı "Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Halka Arz" olarak değiştirilmiştir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D 041183539 Ticaret Sicil No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kuruluş Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0811010353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr