

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

“Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu”nun (ALE) izahnamesinin “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlıklı bölümünde yer alan “6.1.” ve “6.2.” nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/01/2026 tarih ve 12233903 - 305.04-83841 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Müşteriye Fon katılma payı satımı; iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

18:00 itibariyle belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir.

Müşteriden Fon katılma payı geri alımı; işlem yapılan iş günü için belirlenen fiyat üzerinden izahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyattan müşterinin fon alımı, tatil öncesi son iş günü için hesaplanan fiyattan müşteriden fon geri alımı yapılacaktır. İş günlerinde 14:00 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4.Levent/Beşiktaş/İstanbul

Resitane No: 27.10183539 Ticaret Sicil No: 440689

Ödenmiş Sermaye: 30.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000 TL

Mersis No: 0011018353900012

www.akportfoy.com.tr

Doğrulama Kodu: 065234fd-0a91-4527-8e52-5e77fd53a91f
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Akbank T.A.Ş. aracılığı ile müşteriye Fon katılma payı satımı; iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde 18:00'de belirlenen ve ertesi iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır.

İş günlerinde 24:00 ile 18:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır.

18:00 itibariyle belirlenen ve ertesi iş günü için geçerli olan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir.

Akbank T.A.Ş. aracılığı ile müşteriden Fon katılma payı geri alımı; bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyattan müşterinin fon alımı, tatil öncesi son iş günü için hesaplanan fiyattan müşteriden fon geri alımı yapılacaktır. İş günlerinde **16:15 – 18:00** saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

-Kurucuya iş günlerinde 09:00 - 16:15 saatleri arasında iletilebilecek olan Fon katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.

Akbank T.A.Ş. dışında Fon katılma paylarının alım satımına aracılık eden diğer kurumların iletişim bilgilerine ve alım satım saatlerine işbu izahnamenin 6.2. numaralı maddesinde yer verilmektedir.

Sistemsal hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün fiyatının sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

6.2. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:



Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır:

Unvanı	İletişim Bilgileri	Alım ve Satım Saatleri
Akbank T.A.Ş.	Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 0 212 385 55 55	Fon katılma paylarının alım satımı, işbu izahnamenin 6.1. numaralı maddesinde belirlenen saatler ve diğer esaslar kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 0 212 334 94 94	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
Odeabank A.Ş.	Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Kat:33-39 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: 444 8 444	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
Burganbank A.Ş.	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer/İSTANBUL Tel: 0 212 371 37 37	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.

YENİ ŞEKİL:

6.2. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış kurumlar aşağıda yer almaktadır:

Unvanı	İletişim Bilgileri	Alım ve Satım Saatleri
Akbank T.A.Ş.	Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 0 212 385 55 55	Fon katılma paylarının alım satımı, işbu izahnamenin 6.1. numaralı maddesinde belirlenen saatler ve diğer esaslar kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 0 212 334 94 94	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
Odeabank A.Ş.	Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Kat:33-39 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: 444 8 444	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kule 2 Kat:12-4 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 06700 33539 Ticaret Sicil No: 440689
Kayıtlı Sermaye: 30.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
www.akportfoy.com.tr

Doğrulama Kodu: 065234fd-0a91-4527-8e52-5e77fd53a91f
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Burganbank A.Ş.	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer/İSTANBUL Tel: 0 212 371 37 37	Fon katılma paylarının alım ve satımı, iş günlerinde 09:00 - 13:30 saatleri arasında, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
-----------------	--	---

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4.Levye / Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş No:0110183539 Ticaret Sicil No:440689
Ödünmüş Sermaye: 30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 30.000.000 TL
Mersis No:0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

