

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

“Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL) Fonu”nun (ANL) izahnamesinin “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlıklı bölümlerinde yer alan “6.1.1.” ve “6.1.2.” nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 01 / 09 / 2026 tarih ve 12233903 - 305.04-97356 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ ŞEKİL:

6.1.1. Fon katılma payı alım satım saatleri:

Fon katılma payı alım satımı;

- i) Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak ancak iş günlerinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında,
- ii) İş günlerinde Alternatifbank A.Ş.ve şubeleri, Alternatif Yatırım A.Ş. ve şubelerine başvurularak 09:00 ile **13:30** saatleri arasında, **13:30** ile 17:00 saatleri arasında ise sadece yatırımcıdan fon katılma payı geri alımı,
- iii) Alternatifbank A.Ş.’nin ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile iş günlerinde, saat **13:30** ile saat 18:00 arasında yeni fon fiyatı belirlenene kadar yatırımcıya fon katılma payı satışı dışında, 24 saat

aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir.

6.1.2 Yapılacak işlemlerde alım ve satım esasları ve fiyatları aşağıdaki şekilde olacaktır:

i) Ertesi günbaşı işlemlerinin başladığı (günbaşı işlemleri sistemin ertesi güne başladığı saatler) 24:00 ile **13:30** saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satış ve yatırımcıdan fon katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır.

ii) İşgünlerinde saat **13:30** ile 18:00 arasında yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır, **13:30** ile 18:00 arasında yatırımcıya katılma payı satışı yapılmaz. (Bu aralıkta bir gün sonraki fonun fiyatı oluşturulmaktadır)

iii) İşgünlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında, ertesi gün fiyatının ilan edilmesinden sonra ertesi gün başı işlemlerine kadar olan zaman diliminde yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı (i) maddesinde uygulanan fiyattır, yatırımcıya katılma payı satış fiyatı ise ertesi gün için ilan edilen fiyattır.

AK Portföy Yönetim

Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4. Beventi Beşiktaş/İSTANBUL
Besiktas V.D. 0110183539 Türet Sicil No: 0689

Yatırımcı Sermaye: 100.000.000
Yatırımcı Sermaye Tutarı: 150.000.000

Mersis No: 001101835390001
www.akportfoy.com.tr

Doğrulama Kodu: 703cfdfa-a106-45ec-bc03-e557fec4dd1d
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



iv) Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcıdan fon katılma payı geri alış işlemlerinde son işgünü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen işgünü için ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1.1. Fon katılma payı alım satım saatleri:

Fon katılma payı alım satımı;

- i) Kurucunun merkez ve şubelerine başvurularak ancak iş günlerinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında,
- ii) İş günlerinde Alternatifbank A.Ş.ve şubeleri, Alternatif Yatırım A.Ş. ve şubelerine başvurularak 09:00 ile **15:00** saatleri arasında, **15:00** ile 17:00 saatleri arasında ise sadece yatırımcıdan fon katılma payı geri alımı,
- iii) Alternatifbank A.Ş.'nin ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile iş günlerinde, saat **15:00** ile saat 18:00 arasında yeni fon fiyatı belirlenene kadar yatırımcıya fon katılma payı satışı dışında, 24 saat

aşağıda belirtilen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilir.

6.1.2 Yapılacak işlemlerde alım ve satım esasları ve fiyatları aşağıdaki şekilde olacaktır:

i) Ertesi günbaşı işlemlerinin başladığı (günbaşı işlemleri sistemin ertesi güne başladığı saattir) 24:00 ile **13:30** saatleri arasında yatırımcıya fon katılma payı satış ve yatırımcıdan fon katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır.

ii) İşgünlerinde saat **15:00** ile 18:00 arasında yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı o gün için ilan edilen fiyattır, **15:00** ile 18:00 arasında yatırımcıya katılma payı satışı yapılmaz. (Bu aralıkta bir gün sonraki fonun fiyatı oluşturulmaktadır)

iii) İşgünlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında, ertesi gün fiyatının ilan edilmesinden sonra ertesi gün başı işlemlerine kadar olan zaman diliminde yatırımcıdan katılma payı geri alış fiyatı (i) maddesinde uygulanan fiyattır, yatırımcıya katılma payı satış fiyatı ise ertesi gün için ilan edilen fiyattır.

iv) Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcıdan fon katılma payı geri alış işlemlerinde son işgünü için ilan edilen fiyat kullanılırken, yatırımcıya fon katılma payı satış işlemlerinde ise işlemler, izleyen işgünü için ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

