

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
ve
AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu” ile “Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu” nun izahnamelerinin, “**II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI**” başlıklı bölümde yer alan, “2.4.” maddesi, “**V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**” başlıklı bölümünde yer alan “5.2. ve 5.6.” maddeleri, “**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**” başlıklı bölümde yer alan “6.1. , 6.2. ve 6.3. ” maddeleri ile **VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER**” başlıklı bölümde yer alan, “7.1.” maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan **25 / 10 / 2016** tarih ve 12233903 - **305.06-E. 11154** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **01 / 12 / 2016** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu ve Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu’nun izahnamelerinde yapılan değişiklik ile ;

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 – 12:00 saatleri arasında verdikleri **katılma payı alım satım talimatları talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk işgünü hesaplamasında bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilirken,**

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde 9:00 – 12:00 saatleri arasında verdikleri **katılma payı alım – satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü yapılan hesaplamada bulunacak ve takip eden işgünü saat 11:00’e kadar ilan edilecek pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.**

Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalara;

“E-defter (mali mühür,arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli”

“E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti”

maddeleri ilave edilmiştir.

Fonun izahnamelerinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Katilme Binası Kat:1 4.Levye/İstanbul
Bekirlikçi Vardiye Dairesi:011 018 3369
Ticaret Sic. No:440689
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kayıt Sermayesi İlavası: 20.000.000
Merkezi Telefonları: 0011 0183 5340 0012

