

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

ve

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu”nun izahnamesinin “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı bölümünde yer alan “5.5.” nolu maddesi ile “Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu” ve “Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu”nun izahnamelerinin; “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümlerinde yer alan “7.1.2.” nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12/12/2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.14065 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 31 / 12 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

➤ Her iki fonun da yönetim ücreti oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

	Fon Yönetim Ücreti Oranları	
	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu (AKE)	Günlük : %0,00274’ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) Yıllık : yaklaşık %1 (yüzdebir)	Günlük : %0,00411’inden (yüzbindedörtvirgülonbir) Yıllık : yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AYR)	Günlük : %0,00548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) Yıllık : yaklaşık %2 (yüzdeki)	Günlük : %0,00685’inden (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) Yıllık : yaklaşık %2,50 (yüzdeikivirgülelli)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sebanacı Center Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sicil No: 440689
Oda No: 10.000.0000
Yatırım Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001010350000012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

- Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin “5.5.” nolu maddesinde yer verilen, fon portföylerinde yer alan varlıklardan “yabancı borçlanma araçlarının” değerlendirme esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
“Yabancı Tahvil” Yabancı Tahviller, Reuters veri dağıtım ekranlarının TSI 16:15 - 16:45 arasında alınan ağırlıklı ortalama fiyatlarına, fon fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş olan kupon faizi de üzerine eklenerek değerlendirme fiyatı olarak belirlenir. Alış ya da satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verimle iletilmesiyle bulunur. Tam iş günü olmayan günlerde, TSI 12:00 - 12:30 saatleri arasında alınan ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılacaktır.	“Yabancı Borçlanma Araçları” Yabancı Borçlanma Araçlarının değerlemesinde, Bloomberg ve/veya Reuters veri dağıtım ekranlarından TSI 16:15 - 16:45 arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatı hesaplanacak gün itibarı ile birikmiş olan kupon getirisinin eklenmesi ile hesaplanmış kirli fiyat kullanılır. Bu hesaplama, tam iş günü olmayan günlerde, TSI 12:00 - 12:30 arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması (temiz fiyat) kullanılarak yapılır. Alış ya da satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verimle iletilmesiyle bulunur.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Halkine Binası Kat:1 4. Levele İstanbul

Beyoğlu No: 001083539 Ticaret Sicil No: 245500

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kaynak Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

Mersis No: 00108353900012

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