

AJK

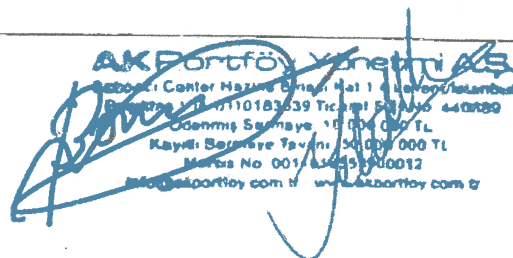
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI****AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON****İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/05/2020 tarih ve 12233903 - 30S.04-E.5191 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon" izahnamesinin; "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünde yer alan "1.1." nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı maddesinin giriş bölümü ve "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 27/05/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

- Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fon portföyünde döviz cinsi özel sektör sermaye piyasası araçları taşınmaktadır. Döviz cinsi sermaye piyasası araçları ihraçları sınırlı miktarda olması ve ayrıca özel sektör döviz cinsi sermaye piyasası araçlarının genellikle yeniden ihraç edilmemesi likiditenin oldukça sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda döviz cinsi özel sektör sermaye piyasası araçları karşı taraf riski taşımaktadır. Bu durum, kurucunun risk yönetimi prensipleri çerçevesinde, her bir fon için yatırım yapılabilecek özel sektör döviz cinsi borçlanma araçlarının sayısını sınırlamaktadır. Bu nedenlerle 27/05/2020 tarihi itibari ile Fon'un satılabilecek katılma payı adedine ilişkin 210.000.000 (ikiyüzonmilyon) paylık bir üst limit belirlenmiştir. Satılan katılma payı adetleri belirtilen paylara ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulamayacak olup, yatırımcıların fon katılma paylarının fona iadesi talepleri karşılanacaktır. Katılma paylarının Fon'a iade talepleri gerçekleştirildikçe söz konusu 210.000.000 pay limitine ulaşılan dek Fon katılma paylarının satışına devam edilecektir.



- Fon izahnamesinin “Fon Yönetim Ücreti Oranı” başlıklı maddesine *aşağıdaki* hüküm eklenmiştir.

"Ancak, genel piyasa koşullarına bağlı olarak Fon'un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon'un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 8.3. Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir."

[illegible]