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 - 305.04-E.5191 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon" izahnamesinin; "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı bölümünde yer alan "1.1." nolu maddesi, "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı maddesinin giriş bölümü ve "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ESKİ ŞEKİL:

1.1.Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Süresi:	Süresiz

YENİ ŞEKİL:

1.1.Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Süresi:	Süresiz
Katılma Payı Adedi Üst Limiti:	**210.000.000 pay (ikiyüzonmilyon)**

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ ŞEKİL:

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat 1 4 Levent/İstanbul
Vergi D 0110183539 Ticaret Sic No 440689
Ödenmiş Sermaye 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000 TL
Mersis No 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30' da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, her iş günü sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 04 / 06 / 2018 'dir.

YENİ ŞEKİL:

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30' da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1992 354
AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Ödenmiş Sermaye 10 000 000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50 000 000 TL

birim pay değeri tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, her iş günü sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 04 / 06 / 2018 'dir.

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 Fon'un katılma payı adedi üst limiti 210.000.000 pay olarak belirlenmiştir. Satılan katılma payı adedi 210.000.000 paya ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulmayacak olup, yatırımcıların Fon katılma paylarının Fon'a iadesi talepleri karşılanacaktır. Katılma paylarının Fon'a iade talepleri gerçekleştirildikçe söz konusu 210.000.000 pay limitine ulaşılana dek Fon katılma paylarının satışına devam edilecektir.

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0.00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu bir hafta içinde Kurucu ile Dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0.00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile Dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya fondan ödenecektir.

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.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 35

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Ödenmiş Sermaye 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000 TL