

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TASFİYE BİLDİRİMİ

“Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu” tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun .....5...../.....11...../2015 tarih ve ..11.861/..... sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan ..16..10512016.. tarihi itibari ile “Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu” tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

### TASFİYE SÜRECİ

1- İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan “Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu” için yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır.

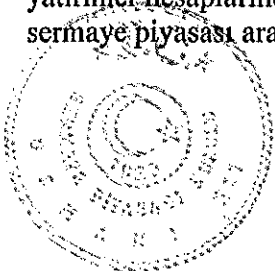
2- Tasfiyeye konu olan “Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu” için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, işbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden Kurucu ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından müşteri adına fon satış işlemi yapılacaktır.

3- Bu şekilde, tasfiyeye konu olan “Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu” için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü fonun tüm katılma payları, ilgili fon tarafından geri alınmış olacaktır.

4- Kurucu’nun Fon katılma payı dağıtımını yaptığı yatırımcılar için; katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı Akbank T.A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında Ak Portföy Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılacaktır.

Akbank T.A.Ş.’nin Fon katılma payı alım satımına aracılık yaptığı yatırımcılar için; katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Akbank T.A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında Ak Portföy Para Piyasası Fonu’nda nemalandırılacaktır.

Fon katılma paylarının dağıtımını gerçekleştiren kuruluşun Kurucu dışında bir portföy yönetim şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repo veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılacaktır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.  
Sabancı Çarşısı/ Hazine Binası Kat:1 4. Katın Söğütözü  
Beşiktaş Vergi Dairesi 010 010 1507  
Ticaret Sicil No 448689  
Yatırım Sermayesi 2.000.000  
Kısmi Sermaye Tavani 10.000.000  
MERSİ Numarası: 0011 0101 500 0012

Fon katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun Akbank T.A.Ş. dışında bir yatırım kuruluşu olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repo veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılacaktır.

4- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, katılma payları üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz fonların tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler haczi koyan icra dairelerine yapılacaktır.

5- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar, on yıl içinde talep edilmemesi halinde, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilecektir.



**AKPortföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Kat:4 Binası Kat:1 4. Levent/Beşiktaş/İstanbul  
Başlık/Vergi Dairesi 071 016 8439  
İcra Sicil No:440489  
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000  
Kamusal Sermaye Tavanı: 10.000.000  
Mercek Numarası: 0D11 0183 8890 0012