

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI AK PORTFÖY ODEABANK VARLIK YÖNETİMİ FON SEPETİ ÖZEL FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Odeabank Varlık Yönetimi Fon Sepeti Özel Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.”, “1.3.”, “1.5.” ve “1.6.” maddeleri, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI” başlıklı bölümde yer alan “2.3.” ve “2.4” maddeleri, “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “5.2.” maddesi, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan genel esaslar ile “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.”, “6.5.” ve “6.6.” maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.”, “7.1.2.” ve “7.1.3.” maddeleri, “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan “9.4.” ve “9.8.” maddeleri ve “XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI” bölümünün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19 / 12 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.01.01-E.14064 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 19 / 01 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

- 1- Fon’un özel fon statüsü kaldırılmış ve Fon unvanı “Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu” olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri ve 1.1. maddesi değiştirilmiştir.

Fon katılma payları, izahname değişikliğine ilişkin tasarruf sahiplerine duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe gireceği tarih arasında kalan süre zarfında, Dağıtıcı kuruluş Odeabank A.Ş. tarafından satışa kapatılacaktır.

- 2- Kurucu yöneticilerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Fon izahnamesinin 1.3. maddesi revize edilmiştir.
- 3- Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun web adresinde yapılan düzeltme nedeniyle Fon izahnamesinin 1.5. ve 9.4. nolu maddeleri değiştirilmiştir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center İşletme Binası Kat: 14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 340689
Odenmiş Sermaye 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000 TL
Mersis No: 00110183539000000000000000
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

- 4- Fon izahnamesinin 1.6. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile, Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan şirket "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." olarak belirlenmiştir.
- 5- Fon izahnamesinin yatırım stratejisinin belirtildiği 2.3. ve 2.4. no.lu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

2.3 maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir;

Fon'un yatırım stratejisine göre Fon'un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında, Fon portföyünün en az %50'si Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçlarından ve ağırlıklı olarak bu araçlara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile vadeli mevduat, Ters Repo işlemleri ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşacaktır.

Fon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir.

Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapar. Ancak her durumda, fon portföyünün yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutarı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım fonlarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.

2.4 maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki şekildedir;

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	15
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center, Hazine Anası Kat:14, Levent/İstanbul
Beşiktaş / N. O. 0110/33539 Ticaret Sicil No: 447833
Ödenmiş Sermaye 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	5
Kira Sertifikaları	0	10
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	5
Gelire Endeksli Senetler	0	5
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Ters Repo İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve Döviz)	0	10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Ortaklık Payları	0	15
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

- 6- Fon'un aylık olarak belirlenmiş olan katılma payı alım satım işlemlerinin gerçekleştirilme esaslarının günlük olarak değiştirilmesi nedeniyle Fon izahnamesinin 5.2., VI., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddeleri değiştirilmiştir.
- 7- Fon izahnamesinin 6.6. maddesinde yapılan değişiklik ile, belirtilen tarih itibari ile Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmeye başlayacaktır.
- 8- Fon izahnamesinin 7.1. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon malvarlığından karşılanan harcamalara "E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli" eklenmiştir.
- 9- Fon izahnamesinin 7.1.2. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Fon Yönetim Ücreti Oranı	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Günlük (%)	%0,00137 (yüzbindebirnoktaotuzyed)	%0,002055 (yüzbindeikivirgülsıfırellibeş)
Yıllık (%)	Yıllık yaklaşık %0,5 (yüzdesıfırnoktabeş)	Yıllık yaklaşık %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)

- 10- Fon izahnamesinin 7.1.3.-3. nolu maddesinin başlığı "Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu" olarak değiştirilmiştir.
- 11- Standart izahnameye uyum amacıyla Fon izahnamesinin 9.8. nolu maddesi değiştirilmiştir.
- 12- Fon izahnamesinin XII. nolu maddesinin başlığı "Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Halka Arz" olarak değiştirilmiştir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center, Hazine Binası, Kat:14, Levent/İstanbul
 Beşiktaş Y.D. Ortaklıy 539 Ticaret Sicil No: 270633
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Karın Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
 Mersis No: 00110183530002
 info@akportfoy.com.tr · www.akportfoy.com.tr