

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON'UN

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU'NA

DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 12 / 2024 tarih ve E-12233903- 305.01.01-64890 sayılı izin doğrultusunda, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen "Ak Portföy ÖPY Sekizinci Serbest (TL) Özel Fon"un (Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı "Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu"na dönüştürülmesi amacıyla, Fon izahnamesinin; "Giriş", "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" ve "II. Fon Malvarlığından Karşılanabilecek Harcamalar" başlıklı bölümleri değiştirilmiş olup, serbest fon izahname standardında yer almayan maddeler ilave edilerek takip eden maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

- Değişiklikler 30 / 12 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

Serbest fondan kamu borçlanma araçları fonuna dönüşüm işlemi ile birlikte, Fon'un; unvanı, yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü (*eşik değeri*), kaldırıcı yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde kullanılan yöntem ve kaldırıcı oranı ile Fon'un yıllık toplam değer oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, izahname metnine serbest fon izahname standardında yer almayan bölümler eklenmiştir.

- Fon'un unvanı "*Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu*" şeklinde değiştirilmiştir.
- Fon'un yatırım stratejisi *aşağıdaki* şekilde değiştirilmiştir;
- *Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırarak amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon'un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi*

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4.Levye/Büyükdere/İSTANBUL
Beşiktaş V.D.0110183539 Ticaret Sicil No:440689
Ödenmiş Sermaye: 20.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
www.akportfoy.co



cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

- Fon'un eşik değeri, aşağıdaki karşılaştırma ölçütü ile değiştirilmiştir;
- %40 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD TÜFE Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- Dönüşüm işlemi sonrasında karşılaştırma ölçütü kullanılacağından dolayı, kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde kullanılan yöntem "Görelî Riske Maruz Değer Yöntemi" olarak değiştirilmiştir.
- Fon'un kaldıraç limiti %100 olarak değiştirilmiştir.
- Dönüşüm işlemi sonrasında Fon'un toplam gider oranı yıllık %3,65 olacaktır.
- **Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.**

AK Portföy Yönetim A.Ş.

Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4.Levant/Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş Y.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 26889
Ödenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101835350001
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

