

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI

AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu”nun (SAP) izahnamesinin “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlıklı bölümlerinde yer alan 6.1. nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03/02/2025 tarih ve 12233903 - 305.04-67221 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ SEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:15 saatleri arasında, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon’a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş.’ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

İş günlerinde 15:15 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:15 sonrası Fon’a iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.



b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda fon katılma payı satım talepleri bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

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.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 14:00 saatleri arasında, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş.'ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılır.

İş günlerinde 14:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 14:00 sonrası Fon'a iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.



Doğrulama Kodu: f1b3f513-d89d-4132-a996-821f0eea4c80-
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

- Bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda fon katılma payı satım talepleri bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

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.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat: 21 Kat: 12 4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş M.D. No: 183539 Ticaret Sicil No: 440689
Sermaye: 30.000.000 TL
Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101833100012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

