

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Şekerbank Para Piyasası (TL) Fonu” (SAP), izahnamesinin “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı bölümünün “2.4.” ve “2.5.” nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 21.11.2024 tarihli ve 60/1696 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

ESKİ ŞEKİL:

2.4. 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 %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları*	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Ters Repo İşlemleri**	0	100
Kira Sertifikaları	0	50
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)***	0	50

* Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

** Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon toplam değerinin %25’ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.

*** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

YENİ ŞEKİL:

2.4. 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 %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları*	10	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	90
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
Ters Repo İşlemleri**	0	90
Kira Sertifikaları	0	50
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)***	0	50

* Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

** Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.

*** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

ESKİ ŞEKİL:

2.5. Fon'un karşılaştırma ölçütü; %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.

YENİ ŞEKİL:

2.5. Fon'un karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.

