

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'UN AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)'A DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/01/2024 tarih ve E-12233903 - 305.01.01-47990 sayılı izin doğrultusunda; "Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un (ALC) izahnamesinin; "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile, "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümde yer alan "1.1." nolu maddesi, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde yer alan "2.3.", "2.4." ve "2.5." nolu maddeleri ve "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1." ve "7.1.2." nolu maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklikler 16/02/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- Fon'un unvanı; "endeks" ibaresi kaldırılarak "*Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)*" şeklinde değiştirilmiştir.
- Fon'un yatırım stratejisi *aşağıdaki* şekilde değiştirilmiş olup, dönüşüm işlemi sonrasında fon toplam değerinin en az %80'i "*BIST Temettü Endeksinde (XTMTU) Yer Alan Yurtiçi Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*"ndan oluşturulacaktır.

"Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır.

Fon'un "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmak üzere madde 2.4'te verilen sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Kat:12 4. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Kırtıncı Sk. No: 0110 33539 Tophane Sk. No: 34093
Ödemiş Sermaye: 30.000.000 TL
Kapalı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No:001101333900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir."

- Fon'un karşılaştırma ölçütü; "**%90 BIST Temettü Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi**" şeklinde değiştirilmiştir.
- Dönüşüm işlemi sonrasında Fon'un toplam gider ve yönetim ücreti oranları **aşağıdaki** şekilde değiştirilmiştir;

	ESKİ HALİ	DÖNÜŞÜM SONRASI YENİ HALİ
Fon Toplam Gider Oranı	Yıllık: %2,19 Günlük: %0,006	Yıllık: %3,65 Günlük: %0,010
Yönetim Ücreti Oranı	Yıllık: %2 Günlük: %0,00548	Yıllık: %2,95 Günlük: %0,00808



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Yabancı Cınavda 2 Kat: 2. Levele/Beşiktaş/İSTANBUL
Sicil No: 01101835 Ticaret Sicil No: 274069
Odenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 00110183500012000000000000000000000
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr