

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/06/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38633 sayılı izin doğrultusunda; Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı "Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu"nun (APJ) Fon'un izahnamesinin; "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri, "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünde yer alan "1.1.", "1.2.", "1.2.2." nolu maddeleri, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde yer alan "2.3." "2.4." ve "2.5." nolu maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümünde yer alan "3.2" ve "3.4." nolu maddeleri, "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı" başlıklı bölümü, "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümünde yer alan "5.5." nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan "6.1.", "6.2.", "6.4" ve "6.5." nolu maddeleri, "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.", "7.1.2." ve "7.1.3." nolu maddeleri, VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları Ve Fonla İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli" ile "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi" başlıklı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünde yer alan "1.3.", "1.4.", "1.5." ve "1.6." nolu maddeleri ile "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümünde yer alan "5.6." numaralı maddesi izahname metninden çıkartılmıştır.

Değişiklikler 18/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Söz konusu dönüşüm işlemi ile birlikte, Fon'un; unvanı, adı, yatırım stratejisi, eşik değeri (*karşılaştırma ölçütü*), yönetim ücreti, katılma paylarının alım ve satımlarında iş günleri dikkate alınan piyasalar ile katılma payı iade talimatlarının ödendiği işlem gün sayısı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından güncellenen izahname standardı kapsamında fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.

	Eski	Yeni
Fon Unvanı	Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu	Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Fon Adı	Akıllı Temkinli Fon Sepeti Fonu	BIST Şirketleri Akıllı Fon Sepeti Fonu

2. Dönüşüm işlemi sonrasındaki Fon'un yeni yatırım stratejisi kapsamında, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, aşağıda detaylarına yer verilen metodoloji ile seçilen "hisse senedi yoğun



fonlara" yatırılacak olması nedeniyle izahnamenin 2.3. nolu maddesinde yer alan yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, TEFAS'ta işlem gören ve unvanında "hisse senedi yoğun fon" ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir.

Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir."

3. Dönüşüm işlemi kapsamında Fon'un yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fon Kodu	Dönüşüm Öncesinde Fon'un Eski Yönetim Ücreti	Dönüşüm Sonrasında Fon'un Yeni Yönetim Ücreti
APJ	Günlük: %0,00411 (yüzbindedörtvirgülonbir) Yıllık yaklaşık: %1,50 (yüzdebirvirgülelli)	Günlük: %0,00466 (yüzbindedörtvirgüaltmışaltı) Yıllık yaklaşık: %1,70 (yüzdebirvirgülyetmiş)

4. Fon izahnamesinin 2.5. maddesinde yapılan değişiklikle eşik değer yerine karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu doğrultuda risk ölçüm yöntemi görece riske maruz değer olarak değişmiştir.

Fon Kodu	Dönüşüm Öncesinde Fon'un Eski Eşik Değeri	Dönüşüm Sonrasında Fon'un Yeni Karşılaştırma Ölçütü
APJ	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	%95 BIST-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

5. Dönüşüm işlemi kapsamında işlem günleri olarak dikkate alınan piyasalar ve katılma payı iade talimatlarının ödendiği işlem günü sayısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Fon Kodu	Dönüşüm Öncesinde İşlem Günleri Dikkate Alınan Piyasalar	Dönüşüm Sonrasında İşlem Günleri Dikkate Alınacak Piyasalar
APJ	BIST Borçlanma Araçları Piyasası	BIST Pay Piyasası



Fon Kodu	Dönüşüm Öncesinde Katılma Payı İade Talimatlarının Ödendiği İşlem Gün Sayısı	Dönüşüm Sonrasında Katılma Payı İade Talimatlarının Ödendiği İşlem Gün Sayısı
APJ	BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verilen talimatlarda talimatın verilmesini takip eden birinci işlem günü	BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verilen talimatlarda talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem günü
	BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'dan sonra verilen talimatlarda talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem günü	BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'dan sonra verilen talimatlarda talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem günü

6. Güncellenen izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahnamenin (1.1.), (1.2.), (3.2.), (5.5.) ve (7.1.3.) numaralı maddelerinde yapılan değişiklikler sonucunda, anılan maddelerde yer alan bilgilere Fon'un ve Şirket'in KAP sayfasında yer vermeye başlanmıştır.

- Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Neşatpaşa Çarşılar Eki-2 Kat:2/4, Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Sermaye Piyasası Kurulu Sicil No: 0121000039 Ticaret Sicil No: 290650
Ödenmiş Sermaye: 50.000.000 TL
Kamusal Sermaye Taahhüt No: 50.000.000 TL
Mersis No: 00110103539000000000000000
info@akportfoy.com.tr • www.akportfoy.com.tr