

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (varsa)”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Katılma Paylarının Satışı ve Fon’a İadesine İlişkin Esas ve Usuller”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Likidite Riski”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Kaldıraç Riski”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 - 315.04 - E. 1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri (varsa):

Alış için 100.000 pay (yüzbin pay)
Erken çıkış ve tasfiye dönemindeki iadeler için 1.000 pay (bin pay)

YENİ ŞEKİL:

Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri:

Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti bulunmamaktadır.

ESKİ ŞEKİL:

Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Kerim Rota - Yönetim Kurulu Başkanı
Akbank T.A.Ş. Hazine Genel Müdür Yardımcısı

K.Atıl Özus - Y.K. Başkan Yardımcısı
Akbank T.A.Ş. Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14, Levent/Beşiktaş/İstanbul
Beşiktaş V.D. 010183399 Ticaret Sicil No: 310000
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Meris No: 0911018353000012
info@akportfoy.ebti.tr - www.akportfoy.com.tr

Bülent Oğuz - Üye
Akbank T.A.Ş. KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Recai Anbarcı - Üye
Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay A Bölüm Başkanı

Savaş KÜLCÜ - Üye
Akbank T.A.Ş. İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı

Yunus Emre Özben - Üye
Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı

Volkan Arslan - Üye
Akbank T.A.Ş. Birebir Bankacılık ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı

YENİ ŞEKİL:

Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Ş. Alp Keler - Yönetim Kurulu Başkanı
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Türker TUNALI - Y.K. Başkan Yardımcısı
Akbank T.A.Ş. Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı

Bülent Oğuz - Üye
Akbank T.A.Ş. KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı

Murat ÖZTUNÇ - Üye
Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı

Savaş KÜLCÜ - Üye
Akbank T.A.Ş. İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı

Yunus Emre Özben - Üye
Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı

Volkan Arslan - Üye
Akbank T.A.Ş. Birebir Bankacılık ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Şahin Alp Keler - Genel Müdür



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110183439 Ticaret Sicil No: 440689

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 0811018343900012

www@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

A.Göktürk Işıkpınar - Genel Müdür Yardımcısı

Kerem Mutlu - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

Bülent Oğuz - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)

Yunus Emre Özben - Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Recai Anbarcı - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Ersarı - Genel Müdür Yardımcısı

Ertunç Tümen - Genel Müdür Yardımcısı

Murat Öztunç – Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Birimi Onay B Bölüm Başkanı

YENİ SEKİL:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Mehmet Ali Ersarı – Genel Müdür

Şahin Alp Keler - Yönetim Kurulu Başkanı

A.Göktürk Işıkpınar - Genel Müdür Yardımcısı

Kerem Mutlu - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

Bülent Oğuz - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)

Yunus Emre Özben - Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

Ertunç Tümen - Genel Müdür Yardımcısı

Yener Yazlalı - Akbank T.A.Ş. Kurumsal Şubeler ve Proje Finansmanı Kredi Tahsis Bölüm Başkanı



Portföydeki varlıkların değerlendirilmesi hakkında bilgiler :

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat: 4 Levent/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110183339 Ticaret Sicil No: 2740689

Odunlu Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavahü: 10.000.000 TL

Mersis No: 0811018333900012

info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 24 ay süresince asgari olarak yılda dört kere, takip eden sürede ise yılda bir kere Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur.

Tebliğ'in 20. maddesi uyarınca portföydeki girişim sermayesi yatırımlarının her takvim yılı sonu itibari ile yapılması zorunludur.

Bu çerçevede, yılda bir kere değerlendirme yapılan dönemlerde, Fon'un yatırım yaptığı girişim şirketlerinin henüz yıl sonu finansal tabloları kesinleşmemiş olduğundan, bu girişim şirketleri için Fon'un hesap döneminin sonuna en yakın tarihli olan finansal tablolar üzerinden değerlendirme raporu hazırlanır.

YENİ ŞEKİL:

Portföydeki varlıkların değerlemesi hakkında bilgiler :

Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 36 ay süresince asgari olarak yılda dört kere, takip eden sürede ise yılda bir kere Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur.

Tebliğ'in 20. maddesi uyarınca portföydeki girişim sermayesi yatırımlarının her takvim yılı sonu itibari ile yapılması zorunludur.

Bu çerçevede, yılda bir kere değerlendirme yapılan dönemlerde, Fon'un yatırım yaptığı girişim şirketlerinin henüz yıl sonu finansal tabloları kesinleşmemiş olduğundan, bu girişim şirketleri için Fon'un hesap döneminin sonuna en yakın tarihli olan finansal tablolar üzerinden değerlendirme raporu hazırlanır.

ESKİ ŞEKİL:

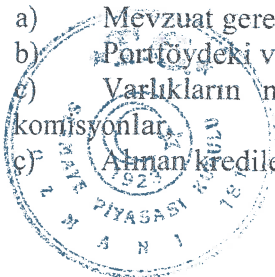
Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Portföy yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,

- a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Portföydeki varlıkların saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- c) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- ç) Alınan kredilerin faizi,



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 E-1 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110187539 Ticaret Sicil No: 274286
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 881101025000012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

- d) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.)
- e) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmetlerinin ücretleri,
- f) Noter ücretleri,
- g) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi,
- b) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

YENİ ŞEKİL:

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret **her ay sonunu izleyen bir hafta içinde** kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Portföy yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,

2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,

- a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Portföydeki varlıkların saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- c) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- ç) Alınan kredilerin faizi,
- d) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.)
- e) Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmetlerinin ücretleri,
- f) Noter ücretleri,
- g) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi,
- b) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat: 14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D 0110 83539 Ticaret Sicil No: 440908
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kuruluş Belirleme Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 8011008353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

ESKİ ŞEKİL:

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar:

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon'un ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 1 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve talepler pay alım talebi olarak belirtilen 1 aylık dönemin son iş gününde nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden 24 ay boyunca, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren Fon'a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir.

Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden 24 aylık süre içinde ise yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir. Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden işlem gerçekleştirilmeye esas olan ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen 24 aylık dönemde katılma payı alım işlemi gerçekleştirme günleri ve dönemleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden işgünü işleme esas alınacaktır.

1. Çeyrek Hesap Dönemi:

1 Ocak - 31 Mart

1. Çeyrek Finansal Tabloların Hazırlanması: 1 Nisan - 30 Nisan

1. Çeyrek Değerleme Raporlarının Hazırlanması: 1 Mayıs - 15 Mayıs

Değerleme Raporu Açıklanması: 15 Mayıs

Fona Giriş Taleplerinin Gerçekleşmesi:

16 Mayıs

(1. Yıl için Fona Giriş Talepleri 15 Temmuz'da gerçekleştirilecektir, sonraki yıl ise yukarıda belirtilen tarih uygulanacaktır.)

2. Çeyrek Hesap Dönemi: 1 Nisan - 30 Haziran

2. Çeyrek ve Yarıyıl Finansal Tabloların Hazırlanması: 1 Temmuz - 15 Ağustos

2. Çeyrek Değerleme Raporunun Hazırlanması: 15 Ağustos - 31 Ağustos

Değerleme Raporu Açıklanması: 1 Eylül

Fona Giriş Taleplerinin Gerçekleşmesi: 2 Eylül



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat: 14 Levent/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110183509 Ticaret Sicil No: 270689

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 081101535000012

info@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

3. Çeyrek Hesap Dönemi: 1 Temmuz - 30 Eylül
3. Çeyrek Finansal Tabloların Hazırlanması: 1 Ekim - 31 Ekim
3. Çeyrek Değerleme Raporunun Hazırlanması: 1 Kasım - 15 Kasım
Değerleme Raporu Açıklanması: 15 Kasım
Fona Giriş Taleplerinin Gerçekleşmesi: 16 Kasım

4. Çeyrek Hesap Dönemi: 1 Ekim - 31 Aralık
4. Çeyrek ve Yılsonu Bağımsız Denetim Çalışması: 1 Ocak - 28 Şubat
4. Çeyrek Değerleme Raporunun Hazırlanması: 1 Mart - 30 Mart
Değerleme Raporu Açıklanması: 1 Nisan
Fona Giriş Taleplerinin Gerçekleşmesi: 2 Nisan

Yukarıdaki takvime ek olarak fona giriş talepleri 17 Şubat 2017 ve 22 Şubat 2018 tarihlerinde bir iş günü önceki fiyat raporlarında hesaplanan pay fiyatları üzerinden yerine getirilecektir.

Katılma payı satış tarihini takip eden 24 aylık süre içinde verilen alım talimatları yukarıda belirtilen takvime göre gerçekleştirilir. 24 aylık dönemin içinde olmakla birlikte ilgili 24 aylık dönemdeki son işlem gerçekleştirme tarihinden sonra verilen pay alım talimatları, söz konusu 24 aylık dönemin bitimini takip eden ve yukarıdaki takvimde yer alan işlem gerçekleştirme tarihlerinden sırada olan ilk işlem gerçekleştirme tarihinde yerine getirilir.

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.

Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir.

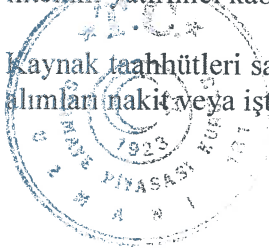
YENİ SEKİL:

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar:

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon'un ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 1 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve talepler katılma payı alım talebi olarak belirtilen 1 aylık dönemin son iş gününde nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden 36 ay boyunca, nitelikli yatırımcılar katılma payı alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren Fon'a yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir.

Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Besiktaş V.D. 0110185339 Ticaret Sic. No: 401882
Kayıtlı Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 881101839200012
mtb@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

Fon'un ilk katılma payı satış tarihini takip eden 36 aylık süre içinde ise yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir. **Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş günü, bir önceki iş gününün fiyat raporunda hesaplanan ve açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.** Fon katılma payı alımına esas teşkil edecek fiyat her ayın son işgünü hesaplanarak aynı gün fiyat raporlarında açıklanır.

Yukarıda belirtilen 36 aylık fon katılma payı alım talimatı verilebilen döneme ek olarak, yalnızca 2018 yılı için geçerli olmak üzere; 19.02.2018-21.02.2018 tarihleri arasında alınan Fon'a giriş talepleri, 22 Şubat 2018 tarihinde bir önceki iş günü olan 21.02.2018 tarihli fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.

22.02.2018-28.02.2018 tarihleri arasında alınan fona giriş talepleri ise; yukarıda belirtilen fona katılım esasları doğrultusunda, 01.03.2018 tarihinden bir önceki iş günü olan 28.02.2018 tarihli fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.

36 aylık dönemin içinde olmakla birlikte ilgili 36 aylık dönemdeki son işlem gerçekleştirme tarihinden sonra verilen pay alım talimatları, söz konusu 36 aylık dönemin bitimini takip eden ayın ilk iş gününde, bir önceki iş gününün fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.

Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında dağıtılabılır.

ESKİ ŞEKİL:

Fonun denetimini yapacak kuruluş:

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

YENİ ŞEKİL:

Fonun denetimini yapacak kuruluş:

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

ESKİ ŞEKİL:

Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesine ilişkin esas ve usuller:



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.Ş. 0110173539 Ticaret Sicil No: 290589
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0811018393000142
mib@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

Bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde verilebilecek alım talimatları tutar veya pay olarak verilir. Asgari alım talimatı limiti 100.000 adet pay ve karşılığı tutardır ve alım talimatları 100.000 payın katları şeklinde gerçekleştirilir.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi boyunca verilen alım talimatları nominal fiyat üzerinden yerine getirilir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında verilen alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı talimatı takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim pay fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Takip eden 24 aylık dönemde kaynak taahhütlerinin, kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Yukarıda belirtilen şekilde bulunan pay sayısı en yakın 100.000 payın katına aşağı doğru yuvarlanır. Artan tutar talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının mevduat hesabına nakit olarak geçecektir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki işgünlerinde Saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar.

Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının mevduat hesabına nakit olarak geçecektir.

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcının mevduat hesabına geçecektir.

Katılma paylarının fon süresinin sonunda Fona iadesinde fiyat olarak fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibari ile hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemindeki dağıtımlarda, kurucu Yönetim Kurulu'nun kararını takip eden işgünü yayımlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Kurucu yönetim kurulu, Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı belirler. Tasfiye dönemi dağıtımında iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1.000 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 Levent/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 270689

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL

Mersis No: 0911018353900012

info@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının mevduat hesabına yatırılır. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Tasfiye döneminden önce ve ilk 24 aylık Fon'a giriş döneminden sonra girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1.000 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması veya yazılı onay alınması kaydıyla, yatırımcılar Erken Dağıtım için onay vermiş sayılır. Her durumda yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması onay hükmündedir.

YENİ ŞEKİL:

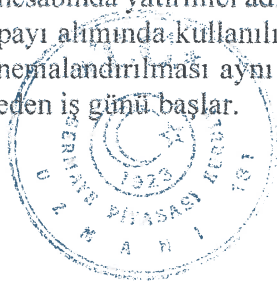
Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesine ilişkin esas ve usuller:

Bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde verilebilecek alım talimatları tutar veya pay olarak verilir.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi boyunca verilen alım talimatları nominal fiyat üzerinden yerine getirilir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında verilen alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı talimatı takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim pay fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Takip eden 36 aylık dönemde kaynak taahhütlerinin, kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki işgünlerinde Saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 01/0183/539 Ticaret Sicil No: 280609
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0811010000000000012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının hesabına nakit olarak geçecektir.

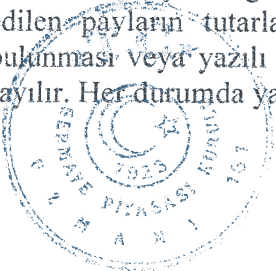
Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcının hesabına geçecektir.

Katılma paylarının fon süresinin sonunda Fona iadesinde fiyat olarak fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibari ile hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğça, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemindeki dağıtımlarda, kurucu Yönetim Kurulu'nun kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. kurucu yönetim kurulu, Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı belirler. Tasfiye dönemi dağıtımında iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının mevduat hesabına yatırılır. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Tasfiye döneminden önce ve ilk 36 aylık Fon'a giriş döneminden sonra girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması veya yazılı onay alınması kaydıyla, yatırımcılar Erken Dağıtım için onay vermiş sayılır. Her durumda yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması onay hükmündedir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat: 4 Levent/Beşiktaş
Beşiktaş V.D. 34110187539 Ticaret Sicil No: 274068
Odamın Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 081101875390012
info@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

Likidite Riski:

Fonun likidite rasyosu hesaplanırken ise; fonun toplam değerinin %10'unun fondan çıkış yapacağı varsayımı altında, likiditesi yüksek yatırımların fondan net çıkışları karşılama oranı hesaplanmaktadır. Oranın 1'in üzerinde olması hedeflenmektedir. (Likit yatırımlar / Fondan çıkışlar)

Değerleme raporları ile oluşan toplam girişim sermayesi yatırımları değerinin ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 24 ay boyunca ardışık 4 değerlendirme dönemi boyunca düşmesi veya bu süre sonrasında ardışık 2 değerlendirme dönemi boyunca düşmesi ve toplam düşüşün %20'yi aşması halinde likidite riski oluşacaktır. Bu durumun oluşması halinde Yatırım Komitesi bilgilendirilecektir.

YENİ ŞEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

Likidite Riski:

Fonun likidite rasyosu hesaplanırken ise; fonun toplam değerinin %10'unun fondan çıkış yapacağı varsayımı altında, likiditesi yüksek yatırımların fondan net çıkışları karşılama oranı hesaplanmaktadır. Oranın 1'in üzerinde olması hedeflenmektedir. (Likit yatırımlar / Fondan çıkışlar)

Değerleme raporları ile oluşan toplam girişim sermayesi yatırımları değerinin ilk katılma payı satışı tarihinden sonraki 36 ay boyunca ardışık 4 değerlendirme dönemi boyunca düşmesi veya bu süre sonrasında ardışık 2 değerlendirme dönemi boyunca düşmesi ve toplam düşüşün %20'yi aşması halinde likidite riski oluşacaktır. Bu durumun oluşması halinde Yatırım Komitesi bilgilendirilecektir.

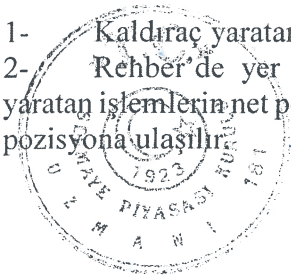
ESKİ ŞEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

Kaldıraç Riski:

Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risklerin ölçümünde standart yöntem kullanılmaktadır.

- 1- Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak ayrı ayrı pozisyon hesaplaması yapılır.
- 2- Rehber'de yer alan netleştirme ve riskten korunma esasları çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlerin net pozisyonu hesaplanarak pozisyonların mutlak değeri alınır ve toplam açık pozisyona ulaşılır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat 14, Levent/İstanbul
Beşiktaş / D 07/0183537 Ticaret Sicil No: 441684
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 8811018353990042
info@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr

Standart yöntem ile türev araçların fon toplam değerinin %20'sini aşıp aşmadığı risk yazılımımız "Risktürk" ile fon değerlendirme dönemlerinde kontrol edilmektedir.

YENİ SEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

Kaldıraç Riski:

Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risklerin ölçümünde standart yöntem kullanılmaktadır.

- 1- Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak ayrı ayrı pozisyon hesaplaması yapılır.
- 2- Rehber'de yer alan netleştirme ve riskten korunma esasları çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlerin net pozisyonu hesaplanarak pozisyonların mutlak değeri alınır ve toplam açık pozisyona ulaşılır.

Standart yöntem ile türev araçların fon toplam değerinin %20'sini aşıp aşmadığı risk yazılımımız "RiskGround" ile fon değerlendirme dönemlerinde kontrol edilmektedir.

ESKİ SEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

Değerleme Riski:

Değerleme riskinin yönetilebilmesi amacı ile Kurucu bünyesinde değerlendirme yapılacak ve yatırım yapılan girişim şirketleri için bağımsız değerlendirme şirketinden de ilk 24 aylık süre için üç ayda bir, sonraki sürede ise yılda bir değerlendirme hizmeti alınacaktır.

YENİ SEKİL:

Fon'un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler:

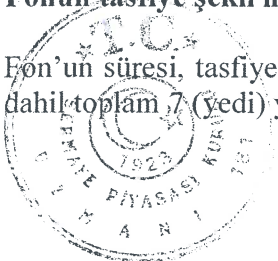
Değerleme Riski:

Değerleme riskinin yönetilebilmesi amacı ile Kurucu bünyesinde değerlendirme yapılacak ve yatırım yapılan girişim şirketleri için bağımsız değerlendirme şirketinden de ilk 36 aylık süre için üç ayda bir, sonraki sürede ise yılda bir değerlendirme hizmeti alınacaktır.

ESKİ SEKİL:

Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler:

Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve tasfiye dönemi dahil toplam 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi'dir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat: 14. Levent/İstanbul
Beşiktaş / V.D. 0110182589 Ticaret Sicil No: 340688
Gözetim Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0911018258900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay değeri açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir girişim sermayesi yatırımı yapılmaz, uygun piyasa koşulları oluştuğunda Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar bu ihraç belgesinde yer alan hükümlere göre pay sahiplerine dağıtılır ve Tasfiye döneminin sonunda tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Fon unvanının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir. Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile birlikte Fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurul'a gönderilir.

Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Yatırım Fonu Tebliği hükümleri kıyasen uygulanır.

Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Fon'un tasfiye sürecine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde fon içtüzüğü kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı işgünü içinde Kurula gönderilir.

Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

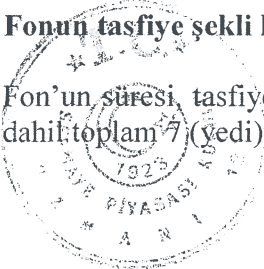
Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

YENİ ŞEKİL:

Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler:

Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve tasfiye dönemi dahil toplam 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi'dir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14, Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110183339 Ticaret Sicil No: 241069
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No 0011018333900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul'a ve pay sahiplerine bilgi verilir. Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir yatırım yapılamaz, uygun piyasa koşulları oluştuğunda Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar işbu ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'dan gerekli izin alındıktan sonra tasfiye sona erer.

Tasfiyenin sona ermesi üzerinde Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir. Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile birlikte Fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurul'a gönderilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla Kurucu, Fon'daki nakit mevcutlarını dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi, tasfiye edilmesi ve başka bir sebeple girişim sermayesi yatırım fonu kurucusu olma etkisini kaybetmesi durumunda, Kurul, Fon'u uygun göreceği bir kuruluşla tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde, Kurucu Fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devredebilir.

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve sürelere uygun olarak tasfiye edilir. Fon'un tasfiyesi ve sona ermesinde, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde, fon içtüzüğünde ve bu ihraç belgesinde hüküm bulunmayan konularda, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri kıyasen uygulanır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/Şişli
Beşiktaş V.D. 0110183399 Ticaret Sicil No: 440688
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0011018339900012
mailto:akportfoy@akportfoy.com.tr : www.akportfoy.com.tr