

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 / 06 /2016 tarih ve 12233903- 305.99-E.6481 sayılı yazısı ile "Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"nun (Fon) mevcut birim pay fiyatının 100 ile bölünmesi ve tedavüldeki fon katılma payı sayısının da 100 ile çarpılarak artırılması suretiyle yapılacak pay bölünmesi işlemine izin verilmiştir.

Değişiklikler 01 / 08 /2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

Fon katılma payı alım satım işlemlerinin daha küçük tutarlarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla, değişikliklerin gerçekleştirileceği tarihte, Fon katılma paylarına sahip yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki katılma payı sayısı 100 ile çarpılmak suretiyle artırılabilecek ve eş anlı olarak fonun birim pay değeri 100'e bölünmek suretiyle düşürülecektir.

Bu şekilde oluşturulacak yeni katılma payları, değişikliğin yapılacağı tarihte gün sonunda ilan edilen fiyat ve toplam pay sayısı (tedavüldeki) dikkate alınarak otomatik olarak MKK kayıtlarında oluşturulacaktır.

Örneğin; değişikliklerin yapılacağı tarihte Fon'un birim pay değeri 15 TL olsun, Fon'un 10 adet katılma payına sahip olan bir yatırımcının (toplam yatırım tutarı: $15 \times 10 = 150$ TL) pay sayısı 1000 adet olacak şekilde artırılabilecek Fon'un birim pay değeri ise 0,15 TL olacaktır (toplam yatırım tutarı: $0,15 \times 1000 = 150$ TL). Bu şekilde yatırımcıların sahip olduğu yatırım tutarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Fona ilişkin yapılan değişikliklerle ilgili detaylı bilgilere, www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Caddesi No: 20 Kat: 11 Etiler/Beşiktaş/İstanbul

Defterlik Vergi No: 31 010 1550

Tic. Sic. No: 274068

Yatırım Sermayesi: 2.000 TL

Yatırım Sermayesi Tutarı: 10.000 TL

Şirket Kayıt No: 3011 0163 3770 0012