

AK PORTFÖY YATIRIM A.Ş.
Sabit ve Gevrekli Gıda Ürünleri
İtaliye Caddesi No: 14 Kat: 14 Beşiktaş / İstanbul
Tic Sicil No: 270986 Şişli T.C. Vatandaşlık No: 0143 3539
Fon Fonksiyonu: 440689 www.akportfoy.com.tr
J.Jenniss Sermaye: 2.000.000

Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4,Levent/İstanbul
İnternet Sitesi: www.akportfoy.com.tr

Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi: Sabancı Center 4. Levent/İstanbul
İnternet Sitesi: www.akportfoy.com.tr

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6 34381 Şişli-İstanbul-Türkiye
İnternet Sitesi: www.takasbank.com.tr

MADDE 3- Şemsiye Fon'a Bağlı Fonların İhraç Edilmesi

3.1. Şemsiye Fon'a bağlı fonların katılma payları halka arz edilir veya belirli kişi ve/veya kuruluşlara tahsisli olarak satılır.

3.2. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun katılma payı ihracı için, Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul'a başvurulur.

3.3. Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve diğer varlıklar takip eden iş günü izahnamede belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır.

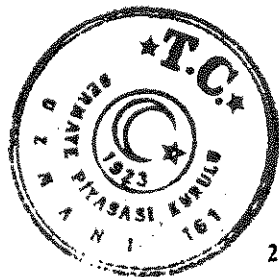
3.4. Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılma payları, Şemsiye Fon'a bağlı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde müşteri bazında izlenir. Katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez.

3.5. Katılma payı işlemleri günlük olarak MKK'ya bildirilir.

3.6. Katılma payları MKK nezdindeki hesaplarda, her müşterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bazında takip edilir.

MADDE 4- Şemsiye Fon'a Bağlı Fonların Saklanması ve Malvarlığının Ayrılığına İlişkin Esaslar

4.1. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ve ayrıca Kurucu ile Portföy Saklayıcısının malvarlığından ayrıdır.



AK FORTFÖ / YÖNETİMİ A Ş

Sakarya Caddesi Katmer Hazine Binası
No: 14 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic Sicil No: 270896 - Mersis No: 34010100000000000000
Tel: +90 212 440 589 www.akportfoy.com
Maaş ve Komisyon: 1.000.000 TL

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saba, c/ Center Plaza Kat: 9
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270867 V.D. 011 0 8 3530
Tic. Sic. No: 446589 www.akportfoy.com.tr
Jenniss Serenoğlu 2 000 000

11.4. Şemsiye Fon tasfiye sürecinin tamamlanması üzerine, işbu içtüzük Kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyet Kurul'a bildirilir.

11.5. İşbu içtüzük kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon'a bağlı fonlar Şemsiye Fon tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.

11.6. Şemsiye Fon'a bağlı fonların tasfiyesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde yer verilmektedir.

11.7. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Şemsiye Fonu ve Şemsiye Fon'a bağlı fonları uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

Bu içtüzükte hüküm bulunmayan hallerde ve bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkması halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını değiştirebilir.

