

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 6.6., 7.1.1. ve 7.1.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08 / 10 /2020 tarih ve 12233903 - 305.04-10169 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

6.6. Fon Katılma Payları Geri İadesinde Uygulanacak Çıkış Komisyonu:

Yatırımcılar tarafından 09.03.2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1 (yüzdebir) oranında çıkış komisyonu uygulanır. Fon'un satış başlangıç tarihi olan 02.01.2017 tarihi ile 09.03.2017 tarihi arasında fon katılma payı alımı gerçekleştiren yatırımcılar tarafından verilecek bozum talimatları için uygulanacak çıkış komisyonuna tabi olunan sürenin hesaplanmasında ise 09.03.2022 tarihi yerine fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 (beş) yıllık süre dikkate alınacaktır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çapımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ ŞEKİL:

6.6. Fon Katılma Payları Geri İadesinde Uygulanacak Çıkış Komisyonu:

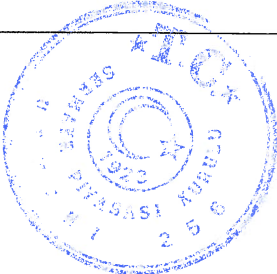
Yatırımcılar tarafından;

- 09.03.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 09.03.2021 günü saat 13:30'dan 08.09.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli),

- 08.09.2021 günü saat 13:30'dan 09.03.2022 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş),

oranında çıkış komisyonu uygulanır.



AKPortföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat:14 Kat:14 Levent/İstanbul
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sicil No: 440689
Sermaye Piyasası Kurulu Sicil No: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 081001101000000012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çapımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

ESKİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0.00233'ünden (yüzbindeiki virgülotuzüç) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgölseksenbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir

YENİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0.0022'inden (yüzbindeiki noktaiki) [yıllık yaklaşık %0,80 (yüzdesıfırnoktaseksen)] 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 Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya fondan ödenecektir.

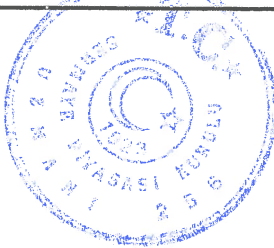
Ancak, genel piyasa koşullarına bağlı olarak Fon'un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon'un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 8.3. Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

ESKİ SEKİL:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,85 (yüzdesıfırvirgölseksenbeş)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)	% 0,10 (bindebir)
Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat:10 Beşiktaş/İstanbul
Beşiktaş Y.D. 910183509 Ticaret Sicil No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 09101835000012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

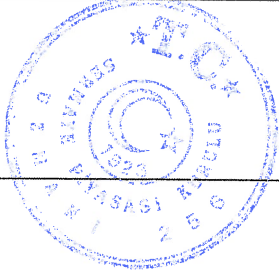
b) Erken çıkış komisyonu (5 yıldan önce fon katılma payı iadelerinde uygulanır.)	%1 (yüzdebir)
--	---------------

YENİ ŞEKİL:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,80 (yüzdesıfırvirgülseksen)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)	%0,10 (bindebir)
Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu; - 09.03.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için; - 09.03.2021 ila 08.09.2021 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için; - 08.09.2021 ila 09.03.2022 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için; (09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)	%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş) %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli) %0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center, Hazine Binası Kat: 4 Levent/İstanbul
 Etiler/Beşiktaş/İstanbul Ticaret Sicil No: 440689
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Karşılı Sermaye Tavanı: 60.000.000 TL
 Mersis No: 001101330000012
 info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr