

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI  
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON'UN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Özel Fon'un izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.2" numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/02/2020 tarih ve 12233903 - 305.06-E.1742 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN  
KARŞILADIĞI GİDERLER:**

**ESKİ SEKİL:**

**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon toplam değerinin günlük %0,00137'sinden (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

**YENİ SEKİL:**

**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon toplam değerinin günlük %0,00137'sinden (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

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.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center, Fuzine Binası Kat:14, Levent/İstanbul  
Baskı No: 0110183635 Ticaret Sicil No: 440689  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 00110183635000000000000000  
E-posta: info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr