

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY KIYI SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 08 / 2021 tarih ve 12233903 - 305.04-9289

sayılı izin doğrultusunda "Ak Portföy Kıyı Serbest Özel Fon"un (GGC) izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1." ve "7.1.5." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00123'ünden (yüzbindebirvirgülyirmiüç) [yıllık yaklaşık %0,45 (yüzdesıfırvirgülkırkbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00109'undan (yüzbindebirvirgülsıfırdokuz) [yıllık yaklaşık %0,40 (yüzdesıfırvirgülkırk)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

ESKİ 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):	%0,45 (bindedörtvirgülbek)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,01 (onbindebir)



AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sakarya Çarşıları Binası Kat: 14 Kat: 14 / İstanbul
Beşiktaş V.D. No: 110183539 Ticaret Sicil No: 446889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 TL
Mersis No: 081101510300012
info@akportfoy.com.tr / www.akportfoy.com.tr

Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,01 (onbindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.

YENİ 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):	%0,40 (bindedört)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,01 (onbindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



AKPortföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center, Hazine Bölgesi Kat: 4, Beşiktaş/İstanbul
 Tic. Sic. No: 10183539 Ticaret Sic. No: 448689
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 001018353900012
 info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr