

**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 SEKİL:**

**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 çarpımı 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 SEKİL:**

**6.6. Fon Katılma Payları Geri İadesinde Uygulanacak Çıkış Komisyonu:**

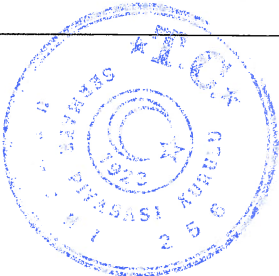
Yatırımcılar tarafından;

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

- 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 (yüzdесıfırvirgüylelli),

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

oranında çıkış komisyonu uygulanır.



**AKPortföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Katilme Binası Kat:14 Levent/İstanbul  
Bilgi: 0212 310 18 53 9 Ticaret Sicil No: 440689  
Denmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kapalı Sermaye Tahvili: 50.000.000 TL  
Mersis No: 081001101823900012  
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 (yüzdesıfırvirgülseksenbeş)] 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.

<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşımayaacaktır )	%0,85 (yüzdesıfırvirgülseksenbeş)
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>B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center, Mezzanine Kat:1, Nispetiye/İstanbul  
Beşiktaş Y.D. No: 401835/9 Ticaret Sicil No: 440689  
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 091 01 885300012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

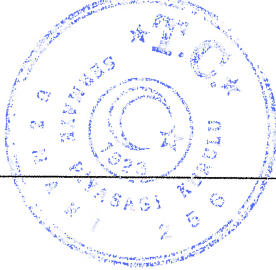
b) Erken çıkış komisyonu (5 yıldan önce fon katılma payı iadelerinde uygulanır.)	%1 (yüzdebir)
--	---------------

### 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.

<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır )	%0,80 (yüzdesıfırvirgüleksen)
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>B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu; - 09.03.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)
- 09.03.2021 ila 08.09.2021 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
- 08.09.2021 ila 09.03.2022 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)
(09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)	



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Cemi, Hazin, Finans Kat: 4 Levent/İstanbul  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul Ticaret Sicil No: 440689  
Denmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kapalı Sermaye Tavane: 60.000.000 TL  
Mersis No: 0011013303900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr