

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Özel Fon”nun (ABS) izahnamesinin; “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.2.” nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28/11/2022 tarih ve E-12233903 - 305.04-29307 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

ESKİ ŞEKİL:

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.

YENİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00795'inden (yüzbindeyedivirgüldoksanbeş) [yıllık yaklaşık %2,90 (yüzdeikivirgüldoksan)] 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.
Sancı Caddesi Hazine Binası Kat: 9. Kat / Beşiktaş / İstanbul
Ticaret Sicil No: 270183/539 Ticaret Sicil No: 140689
Yatırım Menkul Değerler Sicil No: 100000000
Kayıtlı Sermaye Tutarı: TL 100.000.000
Mersis No: 011018333900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr