

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu”nun (*AFA*) 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’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00616’dan (yüzbindealtıvirgülonaltı) [yıllık yaklaşık %2,25 (yüzdeikivirgülyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

YENİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya 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 Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafında belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.



AK Portföy Yönetim A.Ş.
Sahibici Center Hazine Binası Kat:1 C-1 Levlek İstanbul
Beşiktaş Y.D. 0110193339 T. C. No: 5/1111/440589
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000 TL
Mersis No: 0011018753900012
Info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr