

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon'un izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1" numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10 / 02 / 2020 tarih ve 12233903 - 305.04-E.1742 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00192'inden (yüzbindebirvirgüldoksaniki) [yıllık yaklaşık %0,70 (yüzdesıfırvirgülyetmiş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya fondan ödenir.

YENİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00192'inden (yüzbindebirvirgüldoksaniki) [yıllık yaklaşık %0,70 (yüzdesıfırvirgülyetmiş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya fondan 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 Hazine Binası Kat:1 4 Levent/Beşiktaş

Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 440689

Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıt Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

Sermaye Piyasası Kurulu Sicil No: 0911018257990012

İnternet: akportfoy.com.tr | www.akportfoy.com.tr