

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin; "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde yer alan 6.6. nolu maddesi ile "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan 7.1.5. nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/03/2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.2807 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**ESKİ ŞEKİL:**

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

Fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde fona geri iadesinde, %1 (yüzdebir) oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Komisyon hesaplanması için yatırımcı hesabına ilk giriş tarihi dikkate alınacaktır. Komisyon 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.

Fon katılma paylarının yatırımcı hesabına ilk giriş tarihinden 5 (beş) yıl geçtikten sonra katılma paylarının fona geri iadesinde, iadeye konu payların yatırımcı hesabına hangi tarihte alındığına bakılmaksızın komisyon uygulanmayacaktır.

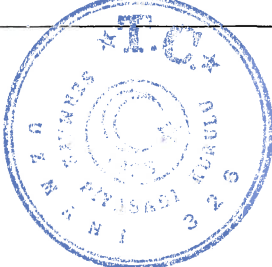
**YENİ ŞEKİL:**

**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 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.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4.Levant/Istanbul  
Beşiktaş V.D. 010183539 Ticaret Sicil No: 440689  
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL  
Merkezi No: 00440183539/0012  
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

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

**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.

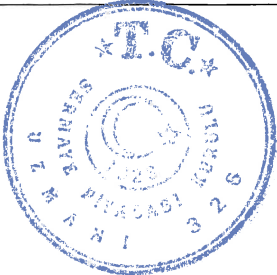
| <b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):<br>(Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)   | %0,85<br>(yüzdesıfırvirgülexsenbeş) |
| Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)  | % 0,05 (onbindebeş)                 |
| Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)  | % 0,10 (bindebir)                   |
| Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi)<br>(yaklaşık yıllık) | %0,6 (bindealtı)                    |
| <b>B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>  |                                     |
| a) Performans ücreti oranı   | Yoktur.                             |
| 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):<br>(Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)   | %0,85<br>(yüzdesıfırvirgülexsenbeş) |
| 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)<br>(yaklaşık yıllık) | %0,6 (bindealtı)                    |
| <b>B-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>  |                                     |
| a) Performans ücreti oranı   | Yoktur.                             |
| b) Erken çıkış komisyonu (09.03.2022 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)                                     | %1 (yüzdebir)                       |



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center, Hazine Binası, Kat: 14, Levent/İstanbul  
Beşiktaş V.D. T110183639 Ticaret Sicil No: 440689  
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL  
Mersis No: 0011018363900012  
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr