

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI  
AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy BIST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)” izahnamesinin “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 31/12/2015 tarih ve 12233903 - 14675 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL**

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

**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,00548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık % 2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir.

**YENİ ŞEKİL**

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

**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık % 2 (yüzdeiki)] 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 tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.