

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu” 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 % 0.000685’inden (milyondaaltınoktaseksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (yüzdesifirnoktayirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir. Fon yönetim ücretinin dağıtıcı kurum ile paylaşım esaslarına yatırımcı bilgi formunda yer verilir.

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 % 0.000685’inden (milyondaaltınoktaseksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (yüzdesifirnoktayirmibeş)] 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.

AK Portföy Yönetim A.Ş.

Sabancı Center Kat: 4/4
Resit Kay. No: 011 018 5390
Tic. Sic. No: 44268
Ödenmiş Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye / Paylar: 10.000.000
Mersis Numarası: 081 0103 5390 0012