

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

“AVZ” fon kodlu “Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon” izahnamesinin “Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları” başlıklı 7.1.5. maddesinde sehven %0,01 (onbindebir) olarak belirtilen yıllık Portföy Saklama Ücreti oranı; **%0,05 (onbindebeş)** olarak güncellenmiştir.

### ESKİ HALİ

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

##### 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılana Harcamalar

##### 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): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır )	%1(yüzdebir)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)
Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)	% 0,10 (bindebir)
Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti , Kurul kayıt ücreti, vergi) (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 HALİ

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

#### 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

##### 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): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır )	%1(yüzdebir)
<b>Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)</b>	<b>% 0,05 (onbindebeş)</b>
Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)	% 0,10 (bindebir)
Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti , Kurul kayıt ücreti, vergi) (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)