

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

“Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon”un (Fon) izahnamesinin “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri ile “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan 9.7 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 31.03/2017 tarih ve 12233903 - 305.04-E.4095 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

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

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanaan Harcamalar

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0.00274’ ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir.

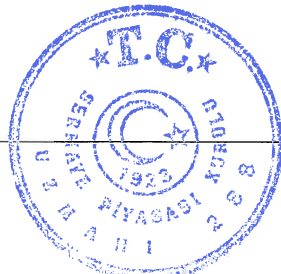
YENİ ŞEKİL:

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

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanaan Harcamalar

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0.00233’ünden (yüzbindeikivirgülotuzüç) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgüleksenbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sahibi: Cemal Mustafa Binası Kat:1 4.Levye
Etiler/Beşiktaş/İstanbul T.C. 011 016 3000
Kayıtlı Sermaye: 1.000.000 TL
Mersis Numarası: 0011 0183 5000 0012

ESKİ ŞEKİL:

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.

| A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler | |
|---|---------------------|
| Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır) | %1 (yüzdebir) |
| 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) (yaklaşık yıllık) | %0,6 (bindealtı) |
| B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | |
| a) Performans ücreti oranı | Yoktur. |
| b) Erken çıkış komisyonu (5 yıldan önce fon katılma payı iadelerinde uygulanır.) | %1 (yüzdebir) |

YENİ ŞEKİL:

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.

| A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler | |
|--|------------------------------------|
| Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır) | %0,85 (yüzesıfırvirgülexsenbeş) |
| Portföy Saklama Ücreti (Yıllık) | % 0,05 (onbindebeş) |



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sermayci Cephesi, Binası Kat:1 4. Etage/İstanbul

Sicil No: 274800/00001000000000000000

Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 2.000.000 TL

Mersis Numarası: 08110000900012

| | |
|---|-------------------|
| 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-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | |
| a) Performans ücreti oranı | Yoktur. |
| b) Erken çıkış komisyonu (5 yıldan önce fon katılma payı iadelerinde uygulanır.) | %1 (yüzdebir) |

ESKİ ŞEKİL:

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

9.7. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), VII.7.1.1. nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

YENİ ŞEKİL:

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

9.7. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), VII.7.1.(aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve yapılacak izahname değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center, Etiler Binyıldız Kat:1 4.Levye Beşiktaş

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye Tel: 0212 320 00 00

Tic. Sic. No: 274065/00000000000000000000

Ödenmiş Sermaye: 2.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tutarı: 11.000.000 TL

Mersis Numarası: 0011 0183 5300 0012