

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09 / 01 / 2020 tarih ve 12233903 - 12233903-305.04-E.395 sayılı izin doğrultusunda "Ak Portföy ÖPY Beşinci Serbest Özel Fon" izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.2." ve "7.1.6." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,0022'sinden (yüzbindeiki virgünlük) [yıllık yaklaşık %0,80 (yüzdesifırvirgülsen)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000411'inden (milyondadörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %0,15 (yüzdesifırvirgülonbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.6. 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)	% 0,80 (yüzdesifırvirgülsen)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Merkez/Hazine Piyasası Kat:1 4.Levant/Istanbul

Beşiktaş V.D.0110183539 Ticaret Sicil No:445347

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kapitali Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

Mersis No: 0011018353900012

info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	% 0,1 (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) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.

YENİ ŞEKİL:

7.1.6. 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)	% 0,15 (yüzdесіfirvirgülonbeş)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	% 0,1 (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) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4.Levye İstanbul
 Beşiktaş V.D. 01100 Beyoğlu Ticaret Sicil No: 26089
 Menkul Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 001101835300012
 info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr