

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

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 6.8, 7.1.1. ve 7.1.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08 / 10 / 2020 tarih ve 12233903 - 305.04-10169 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ SEKİL:

6.8. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından 26.05.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş) oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 26.05.2021 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ SEKİL:

6.8. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından;

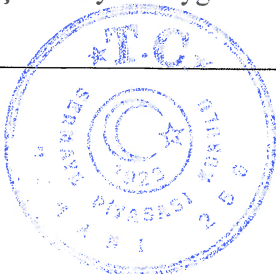
- 25.11.2020 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 25.11.2020 günü saat 13:30'dan 26.05.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)

oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 26.05.2021 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Plaza / Binası Kat:14 / Beşiktaş/İstanbul
Boğaziçi M.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 440689
Denetimli Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101039000012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00684342'sinden (yüzbindealtıvirgülseksenbeşi) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeikivirgülelli)] 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 Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya fondan ödenecektir.

Ancak, genel piyasa koşullarına bağlı olarak Fon'un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon'un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 8.3. Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,003'ünden (yüzbindeüç) [yıllık yaklaşık %1,10 (yüzdebirvirgülon)] 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 Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya fondan ödenecektir.

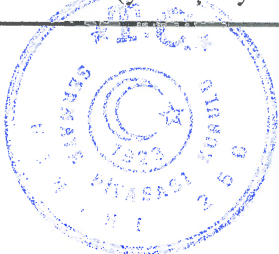
Ancak, genel piyasa koşullarına bağlı olarak Fon'un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon'un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 8.3. Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

ESKİ ŞEKİL:

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):	%2,50 (yüzdeikivirgülelli)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,10 (bindebir)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat: 14 Levent/İstanbul
Beşiktaş/İstanbul Ticaret Sicil No: 440689
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0811018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

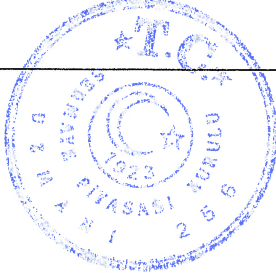
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu (26.05.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)

YENİ ŞEKİL:

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):	%1,10 (yüzdebirvirgülon)
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;	
- 25.11.2020 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,75 (yüzdesifirvirgülyetmişbeş)
- 25.11.2020 ila 26.05.2021 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,50 (yüzdesifirvirgülelli)
(26.05.2021 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)	



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Camii, Halkın Denizi Kat:14, Beşiktaş/İstanbul
 Beşiktaş - T.C. 0110103539 Ticaret Sicil No: 440689
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 891101000000000012
 İR@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr