

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

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 6.6., 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 ŞEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından 10.10.2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş) 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 10.10.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ ŞEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından;

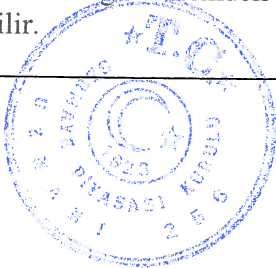
- 10.10.2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfirvirgülyetmişbeş),

- 10.10.2022 günü saat 13:30'dan 11.04.2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfirvirgülelli),

- 11.04.2023 günü saat 13:30'dan 10.10.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,25 (yüzdesıfirvirgülyirmibeş),

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.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hizmet Binası Kat: 7. Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110483598 Ticaret Sicil No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001104835900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Yatırımcılar tarafından 10.10.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0.00274'ünden (yüzbindeikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] 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 %0.002466'sından (yüzbindeikioktadörtüyüzaltmışaltı) [yıllık yaklaşık %0,90 (yüzdesıfırnoktadoksan)] 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): Kurucu : %50 Dağıtıcı Akbank T.A.Ş. : %50	%1 (yüzdebir)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık)	%0,10 (bindebir)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Çayırı Hazine Alpası Katılım Menkul Değerler A.Ş. / İstanbul
Baskınlar Y.O. 119/183539 Tekerlekli No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 0.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0017010053000012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

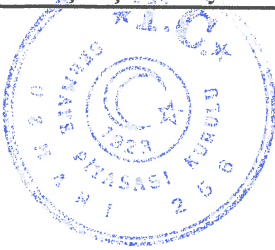
Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu (10.10.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)

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):	%0,90 (yüzdesıfırvirgüldoksan)
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;	
- 10.10.2022 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)
- 10.10.2022 ila 11.04.2023 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
- 11.04.2023 ila 10.10.2023 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)
(10.10.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)	



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Nakline Binası Kat:1 4. Layer/İstanbul
Beşiktaş Y.D. 34398/33539 Ticaret Sicil No: 440689
Çalışma Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0011013353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr