

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

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy Beşinci 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 31.10.2022 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 31.10.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ ŞEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından;

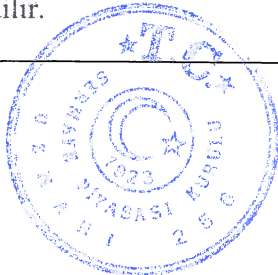
- 01.11.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdesbirvirgülyirmibeş),

- 01.11.2021 günü saat 13:30'dan 29.04.2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 29.04.2022 günü saat 13:30'dan 31.10.2022 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.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sarıyeri Çarşı, Hazine Binası Kat: 4/Levent/İstanbul
Baskınlar Yalı 0110183539 Ticaret Sicil No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0011019353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Yatırımcılar tarafından 31.10.2022 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 %0.00356'sından (yüzbindeüçvirgülelliialtı) [yıllık yaklaşık %1,30 (yüzdebirvirgülotuz)] 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): Kurucu : %50 Dağıtıcı Akbank T.A.Ş. : %50 | %1,30 (yüzdebirvirgülotuz) |
| Portföy Saklama Ücreti (Yıllık) | %0,05 (onbindebeş) |



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Central Hazine Binası Kat: 7A Devent/İstanbul
Büyükdere Cad. No: 110183539 Ticaret Sicil No: 440689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 8911018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

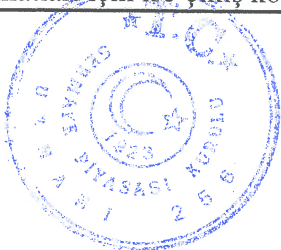
| | |
|---|-----------------------------------|
| Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık) | %0,10 (bindebir) |
| Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık) | %0,6 (bindealtı) |
| B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar | |
| a) Performans ücreti oranı | Yoktur. |
| b) Erken çıkış komisyonu (31.10.2022 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.) | %1,75 (yüzdebirvirgüyetmişbeş) |

YENİ SEKİL

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; | |
| - 01.11.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için; | %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş) |
| - 01.11.2021 ila 29.04.2022 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için; | %0,75 (yüzdesifirvirgülyetmişbeş) |
| - 29.04.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için; | %0,50 (yüzdesifirvirgülelli) |
| (31.10.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.) | |



AKB Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sarıyer Center Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
 Besiktas Y.D 0110183539 Ticaret Sicil No: 440689
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 091101025000012
 www.akbportfoy.com.tr www.akbportfoy.com.tr