

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 08 / 2021 tarih ve 12233903 - 305.04-9289 sayılı izin doğrultusunda "Ak Portföy Kıyı Serbest Özel Fon"un (GGC) izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1." ve "7.1.5." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00123'ünden (yüzbindebirvirgülyirmiüç) [yıllık yaklaşık %0,45 (yüzdесifirvirgülkırkbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

YENİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00109'undan (yüzbindebirvirgülsıfırdokuz) [yıllık yaklaşık %0,40 (yüzdесifirvirgülkırk)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

ESKİ 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):	%0,45 (bindedörtvirgülbеş)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,01 (onbindebir)



AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sakarya Çiftlik Katline Binası Kat: 14/L Üsküdar/İstanbul
Beşiktaş V.D. No: 110183539 Ticaret Sicil No: 446889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 TL
Merkezi No: 0011018353500012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,01 (onbindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.

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):	%0,40 (bindedört)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,01 (onbindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



AKPortföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Cezaevi Hazine İşleri Katı 4. Kat Kat: İstanbul
Peşkitas 10110183539 Ticare Sicil No: 448689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr