

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 08 / 2021 tarih ve 12233903 - 305.04-9289

sayılı izin doğrultusunda "Ak Portföy Neta Serbest (Döviz) Özel Fon"un (LHM) 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 ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

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

YENİ ŞEKİL:

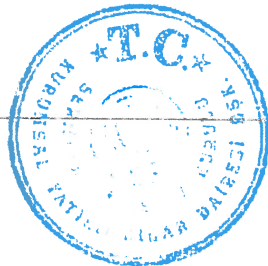
7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

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

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.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sakarya Center, Nispetiye Bulvarı Kat:14, Yeniköy/İstanbul
Beşiktaş/İD 1110183515 Ticaret Sicil No: 440689
Çağrılmış Sermaye: 100.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000 TL
Mersis No: 0811013351800012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,45 (binedörtvirgölbeş)
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)	%0,4 (binedört)
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): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,40 (binedört)
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)	%0,4 (binedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



AKF Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Centre, Halkın Bankası, Kat:14, Beşiktaş/İstanbul
 Ticaret Sicil No: 27110183539 Ticaret Sicil No: 440889
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 99.000.000 TL
 Mersis No: 081100009900012
 info@akfportfoy.com.tr www.akfportfoy.com.tr