

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI

AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON

TADİL METNİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy Beşinci Serbest Fon'un (BNC) Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sürekli bilgilendirme sayfasında yer verilen "**Komisyon Ve Gider Bilgileri / Fon Yönetim Ücreti Oranı**" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- Değişiklikler **08 / 10 / 2024** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLİN KONUSU :

- Yapılan aşağıdaki değişiklik ile birlikte Fon'un yönetim ücreti 08/10/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

ESKİ ŞEKİL	08/10/2024 tarihi itibari ile YENİ ŞEKİL
FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon toplam değerinin günlük %0,00411 (yüzbindedörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcıya Fon'dan ödenecektir. Dağıtıcı ile Kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.	FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon toplam değerinin günlük %0,00041 (milyondadörtvirgülbir) [yıllık yaklaşık %0,15 (yüzdesıfırvirgülonbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcıya Fon'dan ödenecektir. Dağıtıcı ile Kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Ancak, genel piyasa koşullarına bağılı 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.

Ancak, genel piyasa koşullarına bağılı 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.