

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
TADİL METNİ

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

- Değişiklikler 10 / 02 / 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU :

- Yapılan aşağıdaki değişiklik ile birlikte, Fon'un yönetim ücreti 10/02/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

ESKİ ŞEKİL	10 / 02 / 2025 tarihi itibari ile YENİ ŞEKİL
FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER Fon Yönetim Ücreti Oranı	FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER Fon Yönetim Ücreti Oranı
Fon toplam değerinin günlük %0,00411'inden (yüzbindedörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)] 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.	Fon toplam değerinin günlük %0,002055'inden (yüzbindeiki virgülsıfırelibeş) [yıllık yaklaşık %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)] 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	Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

ESKİ ŞEKİL :

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları			
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
0,00411	1,5	0,00137	0,5

10 / 02 / 2025 tarihi itibari ile YENİ ŞEKİL :

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları			
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
-	-	0,002055	0,75