



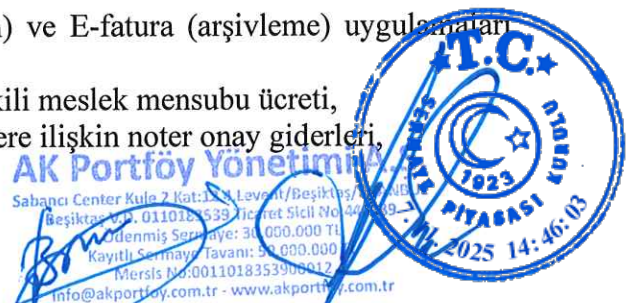


|                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>                                            |                                                                                                                                                    |
| Unvanı:                                                                  | <b>Ak Portföy Yönetimi A.Ş.</b>                                                                                                                    |
| Yetki Belgesi/leri                                                       | <b>Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi</b><br><b>Tarih: 21.01.2015</b><br><b>No: PYŞ/PY.4-YD.3/1173</b> |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                        | Sabancı Center Kule:2 Kat:12 34330<br>4.Levent - Beşiktaş/ İstanbul<br><a href="http://www.akportfoy.com.tr">www.akportfoy.com.tr</a>              |
| Telefon numarası:                                                        | 0 212 385 27 00                                                                                                                                    |
| <b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>                                           |                                                                                                                                                    |
| Unvanı:                                                                  | <b>Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>                                                                                                             |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası: | <b>Tarih: 23.09.2014</b><br><b>No: 28/948</b>                                                                                                      |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                        | Sabancı Center Kule 2 Kat 6-7<br>34330 4.Levent- Beşiktaş / İstanbul<br><a href="http://www.akyatirim.com.tr">www.akyatirim.com.tr</a>             |
| Telefon numarası:                                                        | 0 212 334 94 94                                                                                                                                    |
| <b>Fon'un</b>                                                            |                                                                                                                                                    |
| Unvanı:                                                                  | <b>Ak Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon</b>                                                                                                |
| Süresi:                                                                  | <b>Süresiz</b>                                                                                                                                     |
| Satış Başlangıç Tarihi:                                                  |                                                                                                                                                    |
| Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:       | <b>Fon katılma payları TEFAS'ta işlem görecektir.</b>                                                                                              |

## II. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır:

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Sağlanan finansmana ilişkin maliyetler,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü veya eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeniyle ödenen hizmet bedeli,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,



Doğrulama Kodu: a9bd9384-5dc8-49ba-b510-8e1db46b25b5  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

- 16) Serbest fonlar ile fon bilgilendirme dokümanları ve diğer yasal dokümanları çerçevesinde performans ücretini katılma payı sahiplerinden tahsil eden gayrimenkul ve/veya girişim sermayesi yatırım fonlarının portföye dahil edilmesi halinde bu fonlar için ödenecek performans ücretleri,
- 17) Fonun faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun tespiti için alınan danışmanlık ve icazet belgesi giderleri,
- 18) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu, bu izahnamede atıf yapılan fonun/kurucunun KAP sayfasında yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu, şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname ile tutarlı olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

06/11/2025

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Aret A. BONCUK  
Bölüm Başkanı

Hakan ÖZER  
Müdür

