

**AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA
BAĞLI
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu” izahnamesinin “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 31/12/2015 tarih ve 12233903-14675 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,00274’ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir.

YENİ ŞEKİL

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00274’ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzdebir)] 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 kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı, Çentik, Nispetiye Binası Kat:1 4. Kat, Akatlar Mahallesi

Şişli, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye

Şirket Sicil No: 274997

Özellik Vergi Dairesi 011 018 274997

Özellik Sicil No: 4406

Özellik Sicil No: 274997

Kayit Sermaye Tutarı: 49.000.000

Mersis No: 0811 0183 5000 0012