

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06 / 09 /2021 tarih ve E-12233903 - 305.04-10447 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon" izahnamesinin; "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünde yer alan "1.1." nolu maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan giriş bölümü ve "6.8." nolu maddesi ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.5." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

**ESKİ ŞEKİL:**

**1.1.Fona İlişkin Genel Bilgiler**

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Süresi:	Süresiz
Katılma Payı Adedi Üst Limiti:	115.000.000 pay (yüzonbeşmilyon)

**YENİ ŞEKİL:**

**1.1.Fona İlişkin Genel Bilgiler**

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Süresi:	Süresiz

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**ESKİ ŞEKİL:**

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4. Katent/Istanbul  
Besiktas V.D 0110183539 Ticaret Sicil No: 280688  
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 011018353900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır.

**Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.**

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30' da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, her iş günü sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi **04 / 06 / 2018**'dir.

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan fon portföyünde döviz cinsi özel sektör sermaye piyasası araçları taşınmaktadır. Döviz cinsi sermaye piyasası araçları ihraçları sınırlı miktarda olması ve ayrıca özel sektör döviz cinsi sermaye piyasası araçlarının genellikle yeniden ihraç edilmemesi likiditenin oldukça sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda döviz cinsi özel sektör sermaye piyasası araçları karşı taraf riski taşımaktadır. Bu durum, kurucunun risk yönetimi prensipleri çerçevesinde, her bir fon için yatırım yapılabilecek özel sektör döviz cinsi borçlanma araçlarının sayısını sınırlamaktadır.

Bu nedenlerle Fon'un katılma payı adedi üst limiti 115.000.000 pay olarak belirlenmiştir. Satılan katılma payı adedi 115.000.000 paya ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulmayacak olup, yatırımcıların Fon katılma paylarının Fon'a iadesi talepleri karşılanacaktır. Katılma paylarının Fon'a iade talepleri gerçekleştirildikçe söz konusu 115.000.000 pay limitine ulaşılan dek Fon katılma paylarının satışına devam edilecektir.

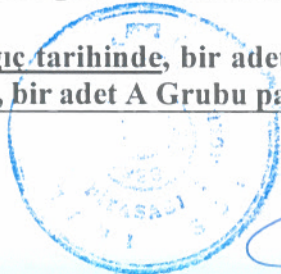
### **YENİ ŞEKİL:**

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır.

**Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş**



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4.Leyan/İstanbul  
Besiktas V.D 0110183539 Ticaret Sicil No: 440980  
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 0012018353900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30' da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, her iş günü sonu itibari ile hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 04 / 06 / 2018'dir.

### **ESKİ ŞEKİL:**

#### **6.8. Giriş Çıkış Komisyonları**

Yatırımcılar tarafından;

- 25.11.2020 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 25.11.2020 günü saat 13:30'dan 26.05.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)

oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 26.05.2021 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

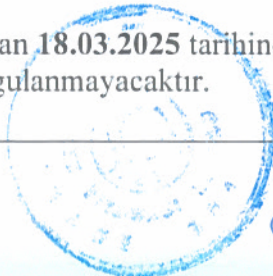
### **YENİ ŞEKİL:**

#### **6.8. Giriş Çıkış Komisyonları:**

Yatırımcılar tarafından 18.03.2025 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,50 (yüzdebirvirgülelli) oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 18.03.2025 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4. Levne/İstanbul  
Beşiktaş V.D. 0110483539 Ticaret Sicil No: 296009  
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 0011048353900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

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

### 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.

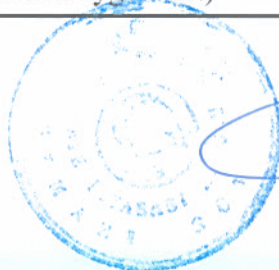
<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
<b>Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):</b>	%1,10 (yüzdebirvirgülon)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,10 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
<b>B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu;	
- 25.11.2020 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)
- 25.11.2020 ila 26.05.2021 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
(26.05.2021 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)	

### YENİ 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.

<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
<b>Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):</b>	%1,10 (yüzdebirvirgülon)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,05 (onbindebeş)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,10 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,6 (bindealtı)
<b>B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu (18.03.2025 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1,50 (yüzdebirvirgülelli)



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul  
Beşiktaş/İD 011048540000 Sicil No: 440889  
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 0011018353900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr