

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/08/2022 tarih ve E-12233903 - 305.04-25300 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy ÖPY Beşinci Serbest Özel Fon" (PUT) izahnamesinin; "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.2." ve "7.1.6." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000411'inden (milyondadörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %0,15 (yüzdesıfırvirgülonbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000680'inden (milyondaaltıvirgölseksen) [yıllık yaklaşık %0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.6. 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.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	% 0,15 (yüzdesıfırvirgülonbeş)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)

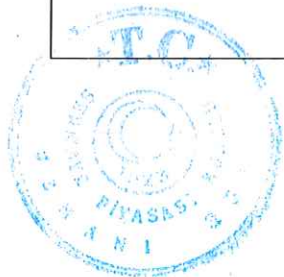
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	% 0,1 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	% 0,6 (bindealtı)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.

YENİ ŞEKİL:

7.1.6. 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.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	% 0,01 (onbindebir)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	% 0,1 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	% 0,6 (bindealtı)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center, Hazine Binası Kat:14, Levent, İstanbul
 Beşiktaş / D. 010183539 Ticaret Sicil No: 440689
 Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
 Mersis No: 001101835390001
 info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr