

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/02/2023 tarih ve E-12233903- 305.04-32945 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy ÖPY Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon"un (URM) izahnamesinin "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı bölümde yer alan "7.1.1." ve "7.1.5." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00153'ünden (onmilyondayüzelliüç) [yıllık yaklaşık %0,55 (yüzdesıfırvirgülellibes)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

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 Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00383'ünden (yüzbindeüçvirgülsksenüç) [yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

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 Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon'a iade edilebilir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu 2. Kat 12. Katmanlı Beşiktaş/İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27089
Kayıtlı Sermaye: 10.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

ESKİ SEKİL:

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.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%0,55 (yüzdesıfırvirgülellibeş)
Saklama Ücreti (yaklaşık Yıllık)	%0,11 (bindebırvirgülbir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.

YENİ SEKİL:

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.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır)	%1,40 (yüzdebırvirgülkırk)
Saklama Ücreti (yaklaşık Yıllık)	%0,11 (bindebırvirgülbir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,4 (bindedört)
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 Kat: 2 Kat: 12 4. Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 270689
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 10.000.000 TL
Mersis No: 001101835390001
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr