

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24 / 05 /2022 tarih ve E-12233903 - 305.04-21747 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un (A/N) izahnamesinin; "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan "6.6." nolu maddesi ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.5." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ SEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından;

- 21.04.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdesibirvirgülyirmibeş),

- 21.04.2021 günü saat 13:30'dan 21.10.2021 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 21.10.2021 günü saat 13:30'dan 21.04.2022 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 21.04.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.



AK Portföy Yönetim A.Ş.
Sarıyeri Çarşı, Akmerkez Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Beylikdüzü M.D. 010183539 Ticaret Sicil No: 440699
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101835390001
Info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

YENİ SEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından 27.12.2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş) 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 27.12.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

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

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):	%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-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu;	%1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)
- 21.04.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)
- 21.04.2021 ila 21.10.2021 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;	%0,50



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabanlı Çarşı Hazine Binası Kat:1 Ak Portföy İstanbul
Beşiktaş / 34398359 Ticaret Sicil No: 40689
Yatırım Sermaye: 10.000.000 TL
Yatırım Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 00110183590000
Info: ak@portfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

- 21.10.2021 ila 21.04.2022 tarihleri arasında verilen fon katılma payı satım talimatları için;

(yüzdesifirvingülelli)

(21.04.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.)

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):	%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-) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Erken çıkış komisyonu (27.12.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sancaktepe Etiler, Hazine Binası Kat:14, Levent/İstanbul
Tic. Sic. No: 0110183539 Ticaret Sicil No: 440629
Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Tic. Sic. No: 001101835390000000
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr