

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin 6.6., 7.1.1. ve 7.1.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08 / 10 / 2020 tarih ve 12233903 - 305.04-10169 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 26 / 10 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon izahnamesinin erken çıkış komisyonlarına ilişkin 6.6. nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Yatırımcılar tarafından;

- 10.10.2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş),

- 10.10.2022 günü saat 13:30'dan 11.04.2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli),

- 11.04.2023 günü saat 13:30'dan 10.10.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş),

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 10.10.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır."

2. Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin 7.1.1. nolu maddesi revize edilmiştir.

Fon Yönetim Ücreti Oranı	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Günlük (%)	%0,00274 (yüzbindeikivirgülyetmişdört)	%0,002466 (yüzbindeikinoktadörtyüzaltmışaltı)
Yıllık (%)	Yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)	%0,90 (yüzdesıfırnoktadoksan)

3. Fon izahnamesinin 6.6. ve 7.1.1. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında Fon izahnamesinin 7.1.5. nolu maddesi güncellenmiştir.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center, Pazın Piyasası Kat: 14, Levent/İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulu Sicil No: 29876/3534 Ticaret Sicil No: 440669
Yatırım Sermayesi: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 30.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr