

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27 / 11 / 2019 tarih ve 12233903 - 305.04-E.14912 sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon" izahnamesinin; "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünün giriş kısmı, "6.6. Giriş Çıkış Komisyonları" maddesi ve "7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ SEKİL:

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. Ayrıca, Kurucu fon katılma paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) 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.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4. Levent/İstanbul
Bilgi İş. V.D. 0110183619 Ticaret Sicil No: 440676
Odepihis Sermaye: 1.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0071018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Fon'un satış başlangıç tarihi 06 / 01 / 2020 'dir.

YENİ SEKİL:

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. Ayrıca, Kurucu fon katılma paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) 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 **06 / 01 / 2020** 'dir.

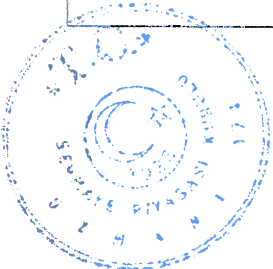
ESKİ SEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından 16.03.2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,65 (yüzdebirvirgülbiraltmışbeş) 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 16.03.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Plaza, Sınas, Kat: 1, Levent/İstanbul

Beşiktaş İ.D. 0110143539 Tic. Sicil No: 240669

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL

Mersis No: 0011014353900012

info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

YENİ SEKİL:

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Yatırımcılar tarafından 31.10.2022 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş) 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 31.10.2022 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): Kurucu : %50 Dağıtıcı Akbank T.A.Ş. : %50	%1,30 (yüzdebirvirgülotuz)
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 (16.03.2023 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1.65 (yüzdebirvirgülahtmışbeş)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat: 4. Levent/Beşiktaş/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 44689
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

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):	%1,30 (yüzdebirvirgülotuz)
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 (31.10.2022 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.)	%1,75 (yüzdebirvirgüyetmişbeş)



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Üçler Hazine Binası, Kat:1 4. Kat, İstanbul

Rehberlik V.D. 01101833 Ticaret Sicil No: 440689

Odenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye: 50.000.000 TL

Mersis No: 001018353900012

info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr