

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 02 / 2020 tarih ve 12233903 - 305.04-E.2000

sayılı izin doğrultusunda, "Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest Özel Fon" izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" 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 %0,00548'inden (yüzbindebeş kırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] 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 %0,00137'sinden (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan 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.**  
Sabancı Center, Hazine Binası, Kat:17, Levent/İstanbul  
Büyükdere Y.V.D. No:10183539 Ticaret Sicil No: 440669  
Güçlenmiş Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 TL  
Mersis No: 0071018353900012  
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

## 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. .

<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır )	% 2,00 (yüzdeiki)
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) (*Gider tutarları fon büyüklüğüne bağlı olarak değişebileceğinden geçmiş yıl verileri dikkate alınarak oran verilmiştir.)	% 0,6 (bindealtı)
<b>B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
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.

<b>A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Yönetim Ücreti paylaşılmayacaktır )	% 0,50 (yüzdesıfırvirgülelli)
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)



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center Maslak Plaza Kat:1 4. Levele/İstanbul  
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 272999  
Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 00110103000012  
info@akportfoy.com.tr - www.akportfoy.com.tr

(*Gider tutarları fon büyüklüğüne bağlı olarak değişebileceğinden geçmiş yıl verileri dikkate alınarak oran verilmiştir.)	
<b>B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Performans ücreti oranı	Yoktur.
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu	Yoktur.



**AK Portföy Yönetimi A.Ş.**  
Sabancı Center (Azade Binası) Kat:14 Levent/İstanbul  
Boğaziçi M.D. No:146183539 Ticaret Sicil No:2706589  
Özkaynaklı Sermaye: 10.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Mersis No: 0811018353900012  
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr