

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon"un (DZS) Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sürekli bilgilendirme sayfasında yer verilen "**Temel Alım Satım Bilgileri**" ve "**Komisyon Ve Gider Bilgileri / Fon Yönetim Ücreti Oranı**" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

TEMEL ALIM SATIM BİLGİLERİ

ESKİ HALİ :

Katılma Payı Alım ve Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde alım talimatı iletilemez.

Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. Katılma payı satım talebi, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

YENİ HALİ :

Katılma Payı Alım ve Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat

13:30dan sonra iletilen satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde yerine getirilir. Katılma payı satım talebinin BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü Türkiyede resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ / FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANI

ESKİ HALİ :

Fon Yönetim Ücreti Oranı	
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
0,00411	1,50

YENİ HALİ :

Fon Yönetim Ücreti Oranı	
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
0,00192	0,70