

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("*Kurul*") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca, "Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon"a bağlı olarak ihraç edilen "Ak Portföy Herakles Serbest Özel Fon'un ("*HYY*") izahnamesinde yer alan; "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları", "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü", "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları", "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar", "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi", "XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları" ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Fon Katılma Paylarının Satışı" başlıklı bölümleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "*7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı*", "*7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar*", "*7.1.4. Kurul Ücreti*", "*7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler*", "*7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları*" ve "*7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler*" maddeleri, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, Kurulca belirlenen yeni izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahname metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerde yer verilen hüküm ve esaslara, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("*KAP*") sürekli bilgilendirme sayfasından erişilebilir.