

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“AKE” fon kodlu “Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.3. maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara “Goldman Sachs Group, Inc. , Kepler Cheuvreux, BNP Paribas London Branch, ING Bank NV London Branch, UniCredit Bank AG ve Finansbank A.Ş.” ilave edilmiştir.

ESKİ HALİ

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ortaklık payı işlemleri hariç) , Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank A.Ş. , Commerzbank AG , J.P. Morgan , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , T. Garanti Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Akbank T.A.Ş. aracılığı ile yapılan altın alım satımında işlem komisyonu uygulanmayacaktır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

YENİ HALİ

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ortaklık payı işlemleri hariç) , Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank A.Ş. , Commerzbank AG , J.P. Morgan , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , T. Garanti Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Goldman Sachs Group, Inc. , Kepler Cheuvreux, BNP Paribas London Branch, ING Bank NV London Branch, UniCredit Bank AG, Finansbank A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Akbank T.A.Ş. aracılığı ile yapılan altın alım satımında işlem komisyonu uygulanmayacaktır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: