

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“ARL” fon kodlu “Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ HALİ

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), Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Convergex Limited 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

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), Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Cowen Execution Services Limited, T. Garanti Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sachs Group, Inc., BNP Paribas London Branch, Continental Capital Markets Ltd, Commerzbank AG, HSBC Bank A.Ş., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citi Menkul Değerler A.Ş., Kepler Cheuvreux, ING Bank NV London Branch, UniCredit Bank AG, Societe Generale, Cantor Fitzgerald Europe, MUFG, Liquidity Finance, BACB Plc, Barclays Bank Plc, QNB Finansbank A.Ş., Market Axess, Tradition (UK) Ltd, Adamant, AFS Interest BV 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: