

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

“AKE” fon kodlu “Ak Portföy Eurobond (Amerikan Dolari) Borçlanma Araçları Fonu” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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., 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:

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, QNB Finansbank A.Ş., Continental Capital Markets Ltd, Commerzbank AG, Cowen Execution Services Limited, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, 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., Societe Generale, Cantor Fitzgerald Europe, MUFG, Liquidity Finance, BACB Plc, Barclays Bank Plc, 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: