

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

“ODV” fon kodlu “**Ak Portföy Odeabank Varlık Yönetimi Fon Sepeti Özel 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 “**Convergex Limited**” 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), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley 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), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 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: