

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100
ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKDÖRDÜNCÜ FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon'a bağlı "Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkdördüncü Fon"un (BHG) izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünün "8.1.3." nolu maddesinde yer verilen; "Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu" ve "Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu" oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

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

ESKİ HALİ :

1 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

- Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)
- Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0

YENİ HALİ :

1 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

- Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu
Aynı güne valörlü işlemler için : Yüzbinde 1,9215 (BSMV dahil)
Valörlü işlemler için : Yüzbinde 1,3965 (BSMV dahil)
- Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0

ESKİ HALİ :

3 Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

- Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 (BSMV dahil)
- Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 * gün sayısı

YENİ HALİ :

3 Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

- Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)
- Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı