

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“AZZ” fon kodlu “Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

ESKİ HALİ

7.1.2. 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, HSBC Bank A.Ş., Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank AG, J.P. Morgan, Cowen Execution Services Limited, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citi 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

7.1.2. 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, HSBC Bank A.Ş., Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank AG, J.P. Morgan, Cowen Execution Services Limited, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citi 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, Credit Suisse AG, J.P. Morgan, UniCredit Bank AG, 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: