

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“AIH” fon kodlu “Ak Portföy RTH Serbest 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), Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Cowen Execution Services 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

7.1.2. 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), Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Cowen Execution Services Limited, ING Menkul Değerler A.Ş., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets Limited, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Goldman Sachs Group, Inc., BNP Paribas London Branch, Continental Capital Markets Ltd, Commerzbank AG, HSBC Bank A.Ş., Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., TEB 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: