

AJE - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 günü, satış talimatları T+3 günü gerçekleştirilir. 13:30 sonrası verilen talimatlar ertesi gün verilmiş sayılır.	Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş.	1	A grubu katılma paylar nemalandırılır. b grubu katılma payları nemalandırılmaz.	Fon katılma payları A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların fiyatı TL olarak ilan edilir ve TL cinsinden işlem görür, B grubu payların fiyatı USD cinsinden hesaplanır ve USD cinsinden işlem görür.

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,00274	,	0,00274	1	0	-	0,5	31.01.2020 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.Çıkış komisyonu uygulaması 01.02.2019 tarihi itibarı	