

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“AJE” fon kodlu “Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.2. maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara; “Bank of America Merrill Lynch”, “Morgan Stanley”, “HSBC Bank A.Ş.”, “Citigroup Global Markets Limited”, “Credit Suisse AG”, “Deutsche Bank AG”, “J.P. Morgan”, “Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.”, “TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.”, “Yapı Kredi 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” ve “Finansbank A.Ş.” ilave edilmiştir.

ESKİ HALİ

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

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), T. Garanti Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sachs Group, Inc., BNP Paribas London Branch, Continental Capital Markets Ltd, Commerzbank, Cowen Execution Services Limited ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

YENİ HALİ

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

7.1.2. 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), T. Garanti Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sachs Group, Inc., BNP Paribas London Branch, Continental Capital Markets Ltd, Commerzbank, Cowen Execution Services Limited, **Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC Bank A.Ş., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi 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, Finansbank A.Ş.** ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: