

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı "Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"nun (ADP) izahnamesinin; "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünün "7.1.3." 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

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

ESKİ HALİ :

2 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

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

YENİ HALİ :

2 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 :

4 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 :

4 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