

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 7.1.2. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

İzahname Değişikliği

ESKİ ŞEKİL

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC. Goldman Sachs &Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurtiçi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı	: Yüz binde 5 + BSMV
BİST Repo – Ters Repo Aracılık	: Milyonda 15 x işlem gün gün sayısı + BSMV
BİST Altın Ödünç İşlemleri	: On binde 3 + BSMV
BİST KMTP Altın Alım-Satım İşlemleri	: On binde 3 + BSMV
Takasbank Para Piyasası	:
1-7 gün arası vadeler	: Yüz binde 3 + BSMV
7 günden uzun vadeler	: Milyonda 3,2 x işlem gün sayısı + BSMV

YENİ ŞEKİL (02/04/2018 Tarihinden itibaren)

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC. Goldman Sachs &Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurtiçi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı	: Yüz binde 1,2 + BSMV
BİST Repo – Ters Repo Aracılık	: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası:	On binde 3 + BSMV ve Satış İşleminde 50 TL EFT Ücreti

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Takasbank Para Piyasası

:

1-7 gün arası vadeler : Yüz binde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeler : Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV

*Seans dışı aracılık komisyonları 2 (iki) katı olarak uygulanır.


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.