

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 ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 (Borçlanma araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Tezgaahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu :

Yurt İçi Ortaklık Payı : Onbinde 4+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı : Yüzbinde 1,4 + BSMV

BIST Repo – Ters Repo Aracılık : Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası : 1-7 gün arası vadeler : Yüzbinde 2,1 + BSMV

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

Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

YENİ ŞEKİL (05/08/2020 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 (Borçlanma araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Tezgahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu :

Yurt İçi Ortaklık Payı : Onbinde 4+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 3+BSMV

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı : Yüzbinde 1,4 + BSMV

BIST Repo – Ters Repo Aracılık : Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası : 1-7 gün arası vadeler : Yüzbinde 2,1 + BSMV

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

Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)