

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 MHA SERBEST 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 ortaklık payları ve diğer yabancı 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. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

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

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı+BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüz binde 2,1 +BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2(BSMV dahil)

ViOP- Endeks: On binde 2 (BSMV dahil)

ViOP- Dolar Kontratı: On binde 2 (BSMV dahil)

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu: Binde 1,2 +BSMW

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee

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

YENİ ŞEKİL (04/02/2021 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 ortaklık payları ve diğer yabancı 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. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

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

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı+BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüz binde 2,1 +BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2(BSMV dahil)

ViOP- Endeks: On binde 2 (BSMV dahil)

ViOP- Dolar Kontratı: On binde 2 (BSMV dahil)

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu : Binde 0,84 (BSMV dahil)

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler: 6 USD+exchange fee

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