

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 7.1.3. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

İŞ PORTFÖY CK SERBEST ÖZEL FONU

İzahname Değişikliği

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1 – Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- | | |
|--|--------------------|
| -Tahvil Bono Piyasası | :Yüzbinde 5 +BSMV |
| -Tahvil Bono Piyasası (14:00- 17:00 arası) | :Yüzbinde 10 +BSMV |

2 – Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| -O/N Repo | :Milyonda 15 +BSMV |
| -O/N Repo(14:00- 17:00 arası) | :Yüz binde 3 +BSMV |
| -Vadeli Repo | :Milyonda 15 *Gün sayısı+BSMV |
| -Vadeli Repo(14:00- 17:00 arası) | :Yüz binde 3*Gün sayısı +BSMV |

YENİ ŞEKİL (15/03/2018 Tarihinden itibaren)

7.1.3. 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1 – Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- BİST Kesin Alım-Satım Pazarı * : Yüzbinde 1,2 +BSMV

2 – Repo Ters repo pazarı komisyonu:

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

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

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.