

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 TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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

- | | |
|---|---|
| 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu | : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV |
| 2- Ters repo komisyonu-O/N | : %0,001125 (yüz binde bir nokta yüz yirmi beş) x gün sayısı + BSMV |
| 3- Ters repo komisyonu- Vadeli | : %0,0045 (yüz binde dört nokta beş) +BSMV |
| 4- BPP piyasası işlemleri komisyonu(1-7 gün) | : 0,002952 (yüz binde iki nokta dokuz yüz elli iki) + BSMV |
| 5- BPP piyasası işlemleri komisyonu(7 gün üstü): | 0,00032 (milyonda üç nokta iki) * gün sayısı + BSMV |
| 6- Hisse Senedi Komisyonu | : %0,07 (On binde yedi) + BSMV |
| 7- VİOP Komisyonu-Endeks | : %0,07 (On binde yedi) + BSMV |
| 8- VİOP Komisyonu Döviz | : %0,05 (On binde beş) + BSMV |
| 9- VİOP Paya Dayalı Vadeli | : %0,07 On binde yedi) + BSMV |
| 10- Diğer kontratlar | : %0,2 (binde iki) + BSMV |
| 11- Opsiyon | : %0,5 (binde beş) + BSMV |
| 12- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. | |


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YENİ ŞEKİL (21/03/2019 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

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N : %0,001125 (yüz binde bir nokta yüz yirmi beş) x gün sayısı + BSMV
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli : %0,0045 (yüz binde dört nokta beş) +BSMV
- 4- BPP piyasası işlemleri komisyonu(1-7 gün) : 0,002952 (yüz binde iki nokta dokuz yüz elli iki) + BSMV
- 5- BPP piyasası işlemleri komisyonu(7 gün üstü): 0,00032 (milyonda üç nokta iki) * gün sayısı + BSMV
- 6- Hisse Senedi Komisyonu : %0,04 (On binde dört) + BSMV
- 7- VİOP Komisyonu-Endeks : %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 8- VİOP Komisyonu Döviz : %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 9- VİOP Paya Dayalı Vadeli : %0,03 On binde üç) + BSMV
- 10- Diğer kontratlar : %0,2 (binde iki) + BSMV
- 11- Opsiyon : %0,5 (binde beş) + BSMV
- 12- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.