

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 VİRTUS 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. , Maxis Investment, Bloomberg Tradebook LLC/Goldman Sachs & Co. LLC aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi : On binde 2 + BSMV
VİOP: On binde 1,25 + BSMV
Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,5 + BSMV
Repo-Ters Repo: Yüz binde 1,125 + BSMV
Borsa Para Piyasası İşlemleri (8 gün ve üzeri vadeli): %0,000905 (Milyonda dokuz virgöl sıfır beş)*gün sayısı + BSMV
Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Yüz binde 2 + BSMV

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ ŞEKİL (17/06/2019 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. , Maxis Investment, Bloomberg Tradebook LLC/Goldman Sachs & Co. LLC aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi : On binde 2 + BSMV
VİOP: On binde 1,25 + BSMV
Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,5 + BSMV

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Repo-Ters Repo: Yüz binde 1,125 + BSMV
Borsa Para Piyasası İşlemleri (8 gün ve üzeri vadeli): %0,000905 (Milyonda dokuz virgöl sıfır beş)*gün sayısı + BSMV
Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Yüz binde 2 + BSMV
Altın : Onbinde 3+BSMW (Satış işlemlerinde 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.


Ş PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.