

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 CENOVA 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. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. 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.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu :

Yurt İçi Ortaklık Payları	: On binde 2 + BSMV
VİOP- Endeks	: On binde 2 + BSMV
VİOP - Dolar Kontratı	: On binde 2 + BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarı*	: Yüz binde 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	: Yüz binde 2,1 + BSMV
7 günden uzun vadeler:	Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV
BIST Altın Ödünç İşlemleri	: On binde 3 + BSMV
BIST KMPT Alım-Satım İşlemleri	: On binde 3 + BSMV ve Satış işleminde 50 TL
EFT Ücreti	

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

YENİ ŞEKİL (05/05/2020 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. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. 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.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu :

Yurt İçi Ortaklık Payları	: On binde 2 + BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları	: On binde 2 + BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları	: On binde 2 + BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları	: On binde 2 + BSMV
VİOP Altın Vadeli Kontratları	: On binde 2 + BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarı*	: Yüz binde 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	: Yüz binde 2,1 + BSMV
7 günden uzun vadeler:	Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV
BIST Altın Ödünç İşlemleri	: On binde 3 + BSMV
BIST KMPT Alım-Satım İşlemleri	: On binde 3 + BSMV ve Satış işleminde 50 TL
EFT Ücreti	

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