

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 RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL 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 T. 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: Yüz binde 1,4+BSMV
- Tahvil bono piyasası (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 2,8+BSMV
- Hazine ihalesi: 0

2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- O/N repo: Milyonda 5,5+BSMV
- O/N repo (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 1,1+BSMV
- Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün Sayısı +BSMV
- Vadeli Repo (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 1,1*Gün Sayısı+BSM

3- Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

- Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV
- Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

4- Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 4 +BSMV

5- ViOP Piyasası işlemleri komisyonu:

- ViOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 3 +BSMV
- ViOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 3 +BSMV
- ViOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 3 +BSMV
- ViOP Altın Vadeli Kontratı: On binde 3+BSMV

6- Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

7- Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV

YENİ ŞEKİL (09/01/2023 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 T. 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: Yüz binde 1,4+BSMV
- Tahvil bono piyasası (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 2,8+BSMV
- Hazine ihalesi: 0

2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- O/N repo: Milyonda 5,5+BSMV
- O/N repo (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 1,1+BSMV
- Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün Sayısı +BSMV
- Vadeli Repo (14.00-17.00 arası işlemler): Yüz binde 1,1*Gün Sayısı+BSM

3- Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

- Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): Yüz binde 2,7 +BSMV
- Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

4- Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu: On binde 2 +BSMV

5- ViOP Piyasası işlemleri komisyonu:

- ViOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 2 +BSMV
- ViOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 2 +BSMV
- ViOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 2 +BSMV
- ViOP Altın Vadeli Kontratı: On binde 2+BSMV

6- Altın: On binde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

7- Altın Ödünç İşlemi: On binde 3 + BSMV