

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 ACHS 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. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, ViOP işlemleri), OTC işlemler (eurobond) için ise İş Yatırım Menkul Değerler, JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. İşlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

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

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüzbinde 2,1 + BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı + BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 +BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları : Onbinde 3 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,05 (BSMV dahil)

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

YENİ ŞEKİL (09/01/2023 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. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, ViOP işlemleri), OTC işlemler (eurobond) için ise İş Yatırım Menkul Değerler, JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. İşlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

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

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüzbinde 2,7 + BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı + BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 +BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları : Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,05 (BSMV dahil)

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