

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 7.1.1. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON

İzahname Değişikliği

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. 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) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : Onbinde 4+BSMV

O/N Repo : Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler) :Milyonda 11+BSMV

Vadeli Repo :Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler) :Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

Tahvil-Bono Piyasası :Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

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

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

VİOP Endeks Vadeli Kontratları:Onbinde 3+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları:Onbinde 3+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları:Onbinde 3+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı:Onbinde 3+BSMV

Yurtdışı Pay senedi ve ETF : Binde 1,5 +BSMV

Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

YENİ ŞEKİL (09/01/2023 tarihinden itibaren)

7.1.1. 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) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV

O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,8+BSMV

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

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV

Yurtdışı Pay senedi ve ETF: Binde 1,5 +BSMV

Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: On binde 3 + BSMV
(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)