

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 ROTA 1 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. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JpMorgan 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. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Vadeli İşlem Kontratı: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV

Yurtdışı Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Binde 1,5 (BSMV dahil) (Borsalarda uygulanan ek masraf ve vergiler ayrıca tahsil edilecektir)

Yurtdışı Vadeli İşlem Kontratları: 7 USD/EUR

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,4 + BSMV

Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 2,8 + BSMV (aynı gün valörlü)

Hazine ihalesi işlemleri: 0

Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

1-7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,8*gün sayısı + BSMV

Repo /Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

O/N İşlemler (09:30-14:00 arası): Milyonda 5,5 + BSMV

O/N İşlemler (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 1,1 + BSMV

O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası): Milyonda 5,5*gün sayısı + BSMV

O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 1,1*gün sayısı + BSMV

Kıymetli Maden Piyasası İşlem Komisyonu: Onbinde 3 + BSMV

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 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. , JpMorgan 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. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

ViOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV

Yurtdışı Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Binde 1,5 (BSMV dahil) (Borsalarda uygulanan ek masraf ve vergiler ayrıca tahsil edilecektir)

Yurtdışı Vadeli İşlem Kontratları: 7 USD/EUR

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,4 + BSMV

Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 2,8 + BSMV (aynı gün valörlü)

Hazine ihalesi işlemleri: 0

Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

1-7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,8*gün sayısı + BSMV

Repo /Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

O/N İşlemler (09:30-14:00 arası): Milyonda 5,5 + BSMV

O/N İşlemler (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 1,1 + BSMV

O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası): Milyonda 5,5*gün sayısı + BSMV

O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 1,1*gün sayısı + BSMV

Kıymetli Maden Piyasası İşlem Komisyonu: Onbinde 3 + BSMV

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.