

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 İhalesi: 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- BPP piyasası işlemleri komisyonu:

- Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : Milyonda 2,8*Gün Sayısı+BSMV
- Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) : Yüz binde 2,1 +BSMV

4- Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde4+BSMV

5- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu:

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

6- Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri komisyonu:

- Altın Komisyon : On binde 3+BSMV

Altın satış işlemlerinde Gün bazında 50 TL EFT Ücreti kesilir.

YENİ ŞEKİL (03/06/2020 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 İhalesi: 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- BPP piyasası işlemleri komisyonu:

- Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : Milyonda 2,8*Gün Sayısı+BSMV
- Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) : Yüz binde 2,1 +BSMV

4- Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde4+BSMV

5- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu:

- VİOP Endeks Vadeli Kontratları:On binde 3+BSMV
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları:On binde 3+BSMV
- VİOP Pay Vadeli Kontratları:On binde 3+BSMV
- VİOP 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