

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 İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

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 Türkiye İş Bankası A.Ş. (yerli kamu/özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler: Yüzbinde 2,8+BSMV

Kira Sertifikası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

Kira Sertifikası Piyasası işlem komisyonu (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

2. Hazine İhalesi

Hazine İhalesi işlem komisyonu: 0

3. Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Milyonda 5,5+BSMV

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

Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

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

4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

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

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

5. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler:

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

6. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler:

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

YENİ 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 Türkiye İş Bankası A.Ş. (yerli kamu/özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler: Yüzbinde 2,8+BSMV

Kira Sertifikası işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV

Kira Sertifikası Piyasası işlem komisyonu (Aynı gün Seans dışı işlemler):Yüzbinde 2,8+BSMV

2. Hazine İhalesi

Hazine İhalesi işlem komisyonu: 0

3. Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Milyonda 5,5+BSMV

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

Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

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

4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

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

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

5. İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler:

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV

6. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler:

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler işlem komisyonu: Yüzbinde 1,4+BSMV
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Aynı gün Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV