

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 Toros Serbest 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) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, ViOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı para ve 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. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık 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

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

BİST Repo – Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV

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

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

YENİ 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) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, ViOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı para ve 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. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık 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

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

BİST Repo – Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,7 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 3,4 x işlem gün sayısı + BSMV

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

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.