

TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon” izahnamesinin “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar” başlıklı 7.1.3. no.lu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar

Tera Menkul Değerler A.Ş., Fon portföyünde yer alan tüm varlıkların alım satımına aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu: 0,00023104 (onbindeikivirgülbinyüzdört) + BSMV
- 2) Tahvil Bono Piyasası Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 3) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 4) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 5) Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 6) ViOP İşlemleri Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV
- 7) Kıymetli Maden İşlem Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV

Türkiye İş Bankası A.Ş., Fon portföyü için Takasbank Para Piyasası İşlemlerine aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002952 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki) + BSMV
- 2) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002952 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki)X gün sayısı+ BSMV

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Fon portföyü için ViOP İşlemlerine aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranı aşağıda yer almaktadır:

ViOP İşlemleri Komisyonu: 0,0001 (onbindebir)

YENİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar

Tera Menkul Değerler A.Ş., Fon portföyünde yer alan tüm varlıkların alım satımına aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu: 0,00023104 (onbindeikivirgülbinyüzdört) + BSMV
- 2) Tahvil Bono Piyasası Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 3) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 4) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 5) Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV


Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon
Levent Lohi Büyükdere Cad. No:201
K:3 D:62 Şişli - İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 815 056 8460
www.taaleri.com.tr

- 6) ViOP İşlemleri Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV
7) Kıymetli Maden İşlem Komisyonu: 0,0002(onbindeiki) + BSMV

Türkiye İş Bankası A.Ş. de aşağıdaki işlemler için uygulanan komisyon oranları;

- 1-BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002952 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki) + BSMV
2-BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,000002952 (milyondaikivirgüldokuzyüzelliiki)X gün sayısı+ BSMV
3-BIST Kesin Alım –Satım Pazarı Aracılık Komisyonu : Yüzbinde 2 +BSMV
4-BIST Repo –Ters Repo Aracılık Komisyonu :Yüzbinde 2 x işlem gün sayısı +BSMV
Aynı gün valörlü seans dışı işlemlerde komisyon oranları 2 katı olarak uygulanır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Fon portföyü için ViOP İşlemlerine aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranı aşağıda yer almaktadır:

ViOP İşlemleri Komisyonu: 0,00015 (BSMV dahil onbindebirbuçuk)


Töleri Portföy İkinci Değişken Fon
Levent Loji Büyükdere Cd. No:291
K:3 D:62 Şişli / İSTANBUL
Zimmetlikuyu V.B. 815 056 8460
www.toleri.com.tr