

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 ANADOLU SİGORTA 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : On binde 2 + BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarı * : Yüz binde 1,2 +BSMV
BIST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV
Hazine İhalesi : -
Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +BSMV
VİOP-BIST Endeks Kontratı :On binde 2 + BSMV
VİOP Dolar Kontratı : On binde 2 + BSMV
Altın : Kurtaj On binde 1,05, komisyon Binde 1 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

YENİ ŞEKİL (15/04/2019 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : On binde 2 + BSMV
BIST Kesin Alım-Satım Pazarı * : Yüz binde 1,2 +BSMV

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Hazine İhalesi : -

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

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +BSMV

VIOP-BIST Endeks Kontratı :On binde 2 + BSMV

VIOP Dolar Kontratı : On binde 2 + BSMV

Altın : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücret ödenir.)

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.