

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 KOS SERBEST 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 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:

1-Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

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

2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

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

3- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- Tahvil bono piyasası : Yüz binde 1,4+BSMV

- Tahvil bono piyasası (14.00-17.00 arası) : Yüz binde 2,8+BSMV

- Hazine ihalesi : 0

4- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- O/N repo : Milyonda 15+BSMV

- O/N repo (14.00-17.00 arası işlemler) : Yüz binde 3+BSMV

- Vadeli Repo : Milyonda 15*Gün Sayısı +BSMV

- Vadeli Repo (14.00-17.00 arası işlemler) : Yüz binde 3*Gün Sayısı+BSM

5- Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

-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

6- Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde 2(BSMV dahil)

7- ViOP Piyasası işlemleri komisyonu:

- ViOP Kontratı : On binde 2(BSMV dahil)

8- Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu : Binde 1,2 +BSMV

9- Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee

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

YENİ ŞEKİL (05/05/2020 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 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:

1-Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

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

2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

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

3- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

- Tahvil bono piyasası : Yüz binde 1,4+BSMV

- Tahvil bono piyasası (14.00-17.00 arası) : Yüz binde 2,8+BSMV

- Hazine ihalesi : 0

4- Repo Ters repo pazarı komisyonu:

- O/N repo : Milyonda 15+BSMV
- O/N repo (14.00-17.00 arası işlemler) : Yüz binde 3+BSMV
- Vadeli Repo : Milyonda 15*Gün Sayısı +BSMV
- Vadeli Repo (14.00-17.00 arası işlemler) : Yüz binde 3*Gün Sayısı+BSM

5- Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

- 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

6- Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde 2(BSMV dahil)

7- ViOP Piyasası işlemleri komisyonu:

- ViOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- ViOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- ViOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- ViOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)

8- Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

- Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu : Binde 1,2 +BSMV

9- Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:

- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee

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