

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 ASİST 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. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla tezgahüstü piyasalarda işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt İçi Ortaklık Payları: Onbirde 2 + BSMV ViOP-Endeks: Onbinde 2 4 BSMV

ViOP-Dolar Kontratı: Onbinde 2 + 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

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

Yurt Dışı Ortaklık Payları: %0,15(Bindebirbuçuk) (BSMV dahil)

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

YENİ ŞEKİL (05/05/2020 Tarihinden itibaren)

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. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla tezgahüstü piyasalarda işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt İçi Ortaklık Payları: Onbirde 2 + BSMV VİOP-Endeks: Onbinde 2 4 BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + 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

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

Yurt Dışı Ortaklık Payları: %0,15(Bindebirbuçuk) (BSMV dahil)

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.