

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 SERBEST (DÖVİZ) 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., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurtiçi Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu: Onbinde 4+BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMW

Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu : 7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV

Kira Sertifikası Komisyonu : Yüzbinde 1,2 + BSMV

BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası Komisyonu:

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

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

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

2. Yabancı Pay Senedi/ Borsa Yatırım Fonu Alım Satım Komisyonları: (Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla yapılan işlemler için)

ABD ve Kanada dışındaki piyasalarda Onbinde 10-onbinde 60 arasında değişen oranlar mevcut.

ABD-Kanada Piyasaları: Hisse senedi başına 2 cent (ilgili para birimi cinsinden) komisyon uygulanmaktadır. Satış olması halinde hacimin (tutarın) ayrıca %0.0023'ü kadar "SEC FEE" komisyonu uygulanmaktadır.

Global Depo Sertifikaları (GDR) Alım-satım Komisyonu : Onbinde 10

Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ABD-Kanada piyasaları: 25 ADR adedi başına 2 cent (ilgili para birimi cinsinden) komisyon uygulanmaktadır. Satış olması halinde hacimin (tutarın) ayrıca %0.0023'ü kadar "SEC FEE" komisyonu uygulanmaktadır. (Bloomberg Tradebook LLC üzerinden, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla yapılan işlemlerde)

YENİ ŞEKİL (05/08/2020 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., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurtiçi Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu:Onbinde 4+BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu : 7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV

Kira Sertifikası Komisyonu : Yüzbinde 1,2 + BSMV

BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası Komisyonu:

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

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

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

2. Yabancı Pay Senedi/ Borsa Yatırım Fonu Alım Satım Komisyonları: (Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla yapılan işlemler için)

ABD ve Kanada dışındaki piyasalarda Onbinde 10-onbinde 60 arasında değişen oranlar mevcut.

ABD-Kanada Piyasaları: Hisse senedi başına 2 cent (ilgili para birimi cinsinden) komisyon uygulanmaktadır. Satış olması halinde hacimin (tutarın) ayrıca %0.0023'ü kadar "SEC FEE" komisyonu uygulanmaktadır.

Global Depo Sertifikaları (GDR) Alım-satım Komisyonu : Onbinde 10

Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ABD-Kanada piyasaları: 25 ADR adedi başına 2 cent (ilgili para birimi cinsinden) komisyon uygulanmaktadır. Satış olması halinde hacimin (tutarın) ayrıca %0.0023'ü kadar "SEC FEE" komisyonu uygulanmaktadır. (Bloomberg Tradebook LLC üzerinden, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla yapılan işlemlerde)