

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 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA 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. , 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, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

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

Repo -Ters Repo (14:00 – 17:00 arası) : Milyonda 11 * işlem gün sayısı + BSMV

Tahvil ve Bono Piyasası : Yüz binde 1,4 + BSMV

Tahvil ve Bono Piyasası (seans dışı) : Yüz binde 2,8 + BSMV

Hazine ihalesi : 0

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

Takasbank Para Piyasası: (7 gün üzeri) : Milyonda 2,8 * işlem gün sayısı + BSMV

Pay Alım/satım (yurtiçi ortaklık payı) : On binde 4 + BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

YENİ ŞEKİL (05/08/2020 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. , 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, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

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

Repo -Ters Repo (14:00 – 17:00 arası) : Milyonda 11 * işlem gün sayısı + BSMV

Tahvil ve Bono Piyasası : Yüz binde 1,4 + BSMV

Tahvil ve Bono Piyasası (seans dışı) : Yüz binde 2,8 + BSMV

Hazine ihalesi : 0

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

Takasbank Para Piyasası: (7 gün üzeri) : Milyonda 2,8 * işlem gün sayısı + BSMV

Pay Alım/satım (yurtiçi ortaklık payı) : On binde 4 + BSMV

ViOP Endeks Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Pay Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Döviz Vadeli Kontratları : On binde 3 + BSMV

ViOP Altın Vadeli Kontratları : On binde 3 + 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.)