

TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon” izahnamesinin ‘Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar’ başlıklı 7.1.3. no.lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Tera Menkul Değerler A.Ş., Fon portföyünde yer alan tüm varlıkların alım satımına aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu: 0,00023104 (onbindeikinoktaüçbinyüzdört) + BSMV
- 2) Tahvil Bono Piyasası Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 3) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 4) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 5) Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 6) VİOP İşlem Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV
- 7) Kıymetli Maden İşlem Komisyonu: 0,0002(onbindeiki) + BSMV

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fon portföyünde yer alan, Ortaklık Payı dışındaki varlıkların alım satımına aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Tahvil Bono Piyasası Komisyonu: 0,00003 (yüzbindeüç) + BSMV
- 2) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00004 (yüzbindedört) + BSMV
- 3) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu 0,00004 (yüzbindedört)X gün sayısı+ BSMV
- 4) Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 5) VİOP İşlem Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV
- 6) Kıymetli Maden İşlem Komisyonu: 0,0005 (onbindebeş) + BSMV

YENİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Tera Menkul Değerler A.Ş., Fon portföyünde yer alan tüm varlıkların alım satımına aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu: 0,00023104 (onbindeikivirgülbinyüzdört) + BSMV
- 2) Tahvil Bono Piyasası Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 3) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 4) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 5) Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: 0,00002 (yüzbindeiki) + BSMV
- 6) VİOP İşlem Komisyonu: 0,0002 (onbindeiki) + BSMV
- 7) Kıymetli Maden İşlem Komisyonu: 0,0002(onbindeiki) + BSMV

Türkiye İş Bankası A.Ş., Fon portföyü için Takasbank Para Piyasası İşlemlerine aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) BPP (1-7 gün) İşlem Komisyonu: 0,00002952 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki) + BSMV
- 2) BPP (7 günden uzun) İşlem Komisyonu: 0,00002952 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliiki) X gün sayısı+ BSMV