

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 KAPİTAL SERBEST 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu	: Onbinde 5+BSMV
O/N Repo	: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler)	:Milyonda 11+BSMV
Vadeli Repo	:Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler)	:Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV
Tahvil-Bono Piyasası	:Yüzbinde 1,15+BSMV
Hazine İhalesi	:-
Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli)	:Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli)	:Yüzbinde 2,1+BSMV
VİOP Kontratı	:Onbinde 5+BSMV

YENİ ŞEKİL (21/03/2019 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

İŞ PORTFÖY YATIRIMI A.Ş.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu

O/N Repo

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler)

Vadeli Repo

Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler)

Tahvil-Bono Piyasası

Hazine İhalesi

Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli)

Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli)

VIOP-BİST Endeks Kontratı

VIOP Döviz Kontratı

VIOP Paya Dayalı Vadeli

: Onbinde 4+BSMV

: Milyonda 5,5+BSMV

:Milyonda 11+BSMV

:Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

:Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV

:Yüzbinde 1,15+BSMV

:-

:Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV

:Yüzbinde 2,1+BSMV

:Onbinde 3+BSMV

:Onbinde 3+BSMV

:Onbinde 3+BSMV

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.