

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 SERBEST (DÖVİZ) 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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. Yurtdışı Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu:

Onbinde 4+BSMV

VİOP-Endeks Komisyonu:

Onbinde 3+BSMV

VİOP-Döviz Kontratı Komisyonu:

Onbinde 3+BSMV

VİOP-Pay Kontratı Komisyonu:

Onbinde 3+BSMV

Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu :

7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu:

Yüzbinde 1,2 + BSMV

Kira Sertifikası Komisyonu :

Yüzbinde 1,2 + BSMV

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

BIST Altın Ödünç İşlemleri Komisyonu:

On binde 3 + BSMV

BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım İşlemleri Komisyonu:

On binde 3 + BSMV ve Satış İşleminde 50 TL EFT Ücreti

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:

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 (02/09/2019 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Komisyonu:

Onbinde 3+BSMV

VIOP-Döviz Kontratı Komisyonu:

Onbinde 3+BSMV

VIOP-Pay Kontratı 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

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu(Seans dışı işlemler) :

Yüzbinde 2,8 + 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

BIST Altın Ödünç İşlemleri Komisyonu:

On binde 3 + BSMV


Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım İşlemleri Komisyonu:

On binde 3 + BSMV ve Satış İşleminde 50 TL EFT Ücreti

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:

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)


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.