

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 AG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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. (Borçlanma Araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) , 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. Tezgahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- Pay Senedi Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç) +BSMV
- Pay Senedi Açığa Satış Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç) +BSMV
- VİOP Endeks Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- VİOP Döviz Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- DİBS ve ÖST Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,01 (Onbindebir)+BSMV
- Repo-Ters Repo (7 günden kısa süreli) : % 0,001125 (Yüzbindebirvirgülyüzüymibes)+BSMV
- Repo-Ters Repo (7 günden uzun süreli) : % 0,0045 (Yüzbindedörtvirgölbeş)+BSMV
- Takasbank Borsa Para Piyasası : % 0,002952 (Yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliki)+BSMV
- Yurt Dışı Pay Senedi : % 0,2 (Binde 2)+BSMV
- VİOP Paya Dayalı Vadeli : %0,03(Onbinde 3) +BSMV

YENİ ŞEKİL (05/05/2020 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. (Borçlanma Araçları, altın, diğer kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yurt içi/yurt dışı ortaklık payları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) , 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. Tezgahüstü ve Eurobond işlemleri için herhangi bir komisyon ödenmemektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- Pay Senedi Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç) +BSMV
- Pay Senedi Açığa Satış Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç) +BSMV
- VİOP Endeks Vadeli Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- VİOP Pay Vadeli Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- VİOP Altın Vadeli Kontratları Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,03 (Onbindeüç)+BSMV
- DİBS ve ÖST Alım Satım Aracılık Komisyonu : % 0,01 (Onbindebir)+BSMV
- Repo-Ters Repo (7 günden kısa süreli) : % 0,001125 (Yüzbindebirvirgülyüzüymibeş)+BSMV
- Repo-Ters Repo (7 günden uzun süreli) : % 0,0045 (Yüzbindedörtvirgülbüş)+BSMV
- Takasbank Borsa Para Piyasası : % 0,002952 (Yüzbindeikivirgüldokuzyüzelliki)+BSMV
- Yurt Dışı Pay Senedi : % 0,2 (Binde 2)+BSMV