

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

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV
- 2- Repo komisyonu-O/N : %0,00055 + BSMV
- 3- Repo komisyonu-Vadeli : %0,00055 * gün sayısı + BSMV
- 4- Ters repo komisyonu- O/N : %0,00055 + BSMV
- 5- Ters repo komisyonu- Vadeli : %0,00055 * gün sayısı + BSMV
- 6- BPP piyasası işlemleri komisyonu(1-7 gün) : 0,002952 (yüz binde iki nokta dokuz yüz elli iki) + BSMV
- 7- BPP piyasası işlemleri komisyonu(7 gün üstü): 0,00032 (milyonda üç nokta iki)+BSMV
- 8- Hisse Senedi Komisyonu : %0,04 (On binde dört) + BSMV
- 9- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 10- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 11- VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 12- VİOP Altın Vadeli Kontratı: %0,03 (On binde üç) + BSMV
- 13- Opsiyon :%0,5 (binde beş) + BSMV
- 14- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ ŞEKİL (03/06/2020 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : $0,005(\text{Yüz binde beş}) + \text{BSMV}$
- 2- Repo komisyonu-O/N : $\%0,00055 + \text{BSMV}$
- 3- Repo komisyonu-Vadeli : $\%0,00055 * \text{gün sayısı} + \text{BSMV}$
- 4- Ters repo komisyonu- O/N : $\%0,00055 + \text{BSMV}$
- 5- Ters repo komisyonu- Vadeli : $\%0,00055 * \text{gün sayısı} + \text{BSMV}$
- 6- BPP piyasası işlemleri komisyonu(1-7 gün) : $0,002952(\text{yüz binde iki nokta dokuz yüz elli iki}) + \text{BSMV}$
- 7- BPP piyasası işlemleri komisyonu(7 gün üstü): $0,00032(\text{milyonda üç nokta iki}) + \text{BSMV}$
- 8- Hisse Senedi Komisyonu : $\%0,04(\text{On binde dört}) + \text{BSMV}$
- 9- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: $\%0,03(\text{On binde üç}) + \text{BSMV}$
- 10- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: $\%0,03(\text{On binde üç}) + \text{BSMV}$
- 11- VİOP Pay Vadeli Kontratları: $\%0,03(\text{On binde üç}) + \text{BSMV}$
- 12- VİOP Altın Vadeli Kontratı: $\%0,03(\text{On binde üç}) + \text{BSMV}$
- 13- Opsiyon : $\%0,5(\text{binde beş}) + \text{BSMV}$
- 14- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
- 15-Altın : $\text{On binde } 3 + \text{BSMV}(\text{Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.})$
- 16-Altın Ödünç İşlemi : $\text{On binde } 3 + \text{BSMV}$