

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 DEĞER SERBEST ÖZEL 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 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık yapmaktadır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu: 0,010(Yüzbindeon) +BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,001125 (yüzbindebirvirgülyüzyirmibeş) +BSMV
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,001125 (yüzbindebirvirgülyüzyirmibeş) x gün sayısı+BSMV
- 4- BPP işlemleri komisyonu (1-7 gün arası): %0,002952(yüzbindeikinoktadokuzyüzelliiki) +BSMV
- 5- BPP işlemleri komisyonu (7 gün üstü) : %0,00032(milyondaüçnoktaiki)*gün sayısı +BSMV
- 6- Hisse Senedi Komisyonu: % 0,07(Onbindeyedi) +BSMV
- 7- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 8- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 9- VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 10- VİOP Altın Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 11- Diğer kontratlar: %0,2(bindeiki) +BSMV
- 12- Opsiyon:%0,5(bindebeş) +BSMVdış 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 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık yapmaktadır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1-Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu: 0,010(Yüzbindeon) +BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,001125 (yüzbindebirvirgülyüzyirmibeş) +BSMV
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,001125 (yüzbindebirvirgülyüzyirmibeş) x gün sayısı+BSMV
- 4- BPP işlemleri komisyonu (1-7 gün arası): %0,002952(yüzbindeikinoktadokuzyüzelliiki) +BSMV
- 5- BPP işlemleri komisyonu (7 gün üstü) : %0,00032(milyondaüçnoktaiki)*gün sayısı +BSMV
- 6- Hisse Senedi Komisyonu: % 0,07(Onbindeyedi) +BSMV
- 7- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 8- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 9- VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 10- VİOP Altın Vadeli Kontratları: %0,1(bindebir) +BSMV
- 11- Diğer kontratlar: %0,2(bindeiki) +BSMV
- 12- Opsiyon:%0,5(bindebeş) +BSMVdışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
- 13- Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
- 14- Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV