

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 CK 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 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:

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:
-BİST Kesin Alım-Satım Pazarı * : Yüzbinde 1,4 +BSMV
- 2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:
-BİST Repo-Ters Repo * : Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV
- 3- Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:
- Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
- Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +BSMV
- 4- Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:
- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde 2(BSMV dahil)
- 5- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu:
- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- 6- Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:
- Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu : Binde 1,2 +BSMW
- 7- Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:
- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee
- 8- Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
- 9- Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

YENİ ŞEKİL (04/02/2021 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. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:
-BİST Kesin Alım-Satım Pazarı * : Yüzbinde 1,4 +BSMV
- 2- Repo Ters repo pazarı komisyonu:
-BİST Repo-Ters Repo * : Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV
- 3- Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:
- Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
- Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +BSMV
- 4- Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:
- Hisse Senedi Alım Satım komisyonu : On binde 2(BSMV dahil)
- 5- VİOP Piyasası işlemleri komisyonu:
- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Pay Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- VİOP Altın Vadeli Kontratları: On binde 1,91(BSMV dahil)
- 6- Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:
- Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu : Binde 0,84 (BSMV dahil)
- 7- Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu:
- TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee
- 8- Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
- 9- Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.