

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 SÜTAŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN 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 etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için Uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

- 1-SGMK komisyonu: %0,004286 (Yüzbindedört nokta iki yüz seksen altı) + BSMV
- 2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,000952 (milyonda dokuz nokta eili iki)
- 3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,002381 (yüzbinde iki nokta üç yüz seksen bir)*gün sayısı + BSMV
- 4- BPP işlemleri komisyonu- 1-7 gün arası:%0,002952 (yüzbinde iki nokta dokuz yüz eili iki)+ BSMV
- 5- BPP işlemleri komisyonu – 7 gün üstü: % 0,00032 (milyonda üç nokta iki) * gün sayısı + BSMV
- 6- Hisse Senedi Komisyonu: % 0,009524 (yüzbindedokuz nokta beş yüz yirmi dört) + BSMV
- 7- ViOP Endeks Vadeli Kontratları : %0,0381 (Onbinde üç nokta seksen bir) + BSMV
- 8- ViOP Döviz Vadeli Kontratları : %0,04762 (Onbindedört nokta yedi yüz altmış iki) + BSMV
- 9- ViOP Pay Vadeli Kontratları : %0,1429 (Binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) + BSMV
- 10- ViOP Altın Vadeli Kontratları : %0,03 (Onbinde üç) + BSMV
- 11- Diğer kontratlar: %0,1429 (binde bir nokta dört yüz yirmi dokuz) + BSMV

12- Opsiyon:%0,3333 (bindeüçnoktaüçyüzotuzüç) + BSMV

13- Yurt dışı pay senetleri için %0,189 (BSMV dahil) (bindebirvirgölseksendokuz) ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

14- Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

15- Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

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 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için Uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1-SGMK komisyonu: %0,004286 (Yüzbindedörtnoktaikiyüzseksenaltı) + BSMV

2- Ters repo komisyonu-O/N: %0,000952 (milyondadokuznoktaelliiki)

3- Ters repo komisyonu- Vadeli: %0,002381 (yüzbindeikinoktaüçyüzseksenbir)*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: % 0,009524 (yüzbindedokuznoktabeşyüzüymidört) + BSMV

7- ViOP Endeks Vadeli Kontratları : %0,0381 (Onbindeüçnoktaseksenbir) + BSMV

8- ViOP Döviz Vadeli Kontratları : %0,04762 (Onbindedörtnoktayedyüzaltmışiki) + BSMV

9- ViOP Pay Vadeli Kontratları : %0,1429 (Bindebirnoktadörtüzyüymidokuz) + BSMV

10- ViOP Altın Vadeli Kontratları : %0,03 (Onbindeüç) + BSMV

11- Diğer kontratlar: %0,1429 (bindebirnoktadörtüzyüymidokuz) + BSMV

12- Opsiyon:%0,3333 (bindeüçnoktaüçyüzotuzüç) + BSMV

13- Yurt dışı pay senetleri için %0,105 (BSMV dahil) (bindebirvirgölüsıfırbeş) ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

14- Altın :On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

15- Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV