

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 İkinci Fon Sepeti 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. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı ortaklık payları ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), OTC işlemler için ise JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır.

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

1. Pay Piyasası işlemleri:

Pay Senedi Alım Satım komisyonu : Onbinde 4 +BSMV

2. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu
(Aynı Gün Seans dışı işlemler) : Yüzbinde 2,8+BSMV

3. Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu
(14:00-17:00 arası işlemler) : Milyonda 11+BSMV

Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 5,5*Gün sayısı + BSMV
Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 1,1*Gün sayısı + BSMV
(14:00-17:00 arası işlemler)

4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu : Yüzbinde 2,1+BSMV
(1-7 gün arası vadeli)
Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu : Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
(7 günden uzun vadeli)

5. VİOP İşlemleri:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VİOP Altın Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV

6. Kıymetli maden işlemleri:

Altın işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMW
(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ 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. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı ortaklık payları ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), OTC işlemler için ise JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır.

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

1. Pay Piyasası işlemleri:

Pay Senedi Alım Satım komisyonu : Onbinde 4 +BSMV

2. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu
(Aynı Gün Seans dışı işlemler) : Yüzbinde 2,8+BSMV

3. Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu
(14:00-17:00 arası işlemler) : Milyonda 11+BSMV

Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 5,5*Gün sayısı +
BSMV

Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu
(14:00-17:00 arası işlemler) : Yüzbinde 1,1*Gün sayısı +
BSMV

4. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu
(1-7 gün arası vadeli) : Yüzbinde 2,7+BSMV

Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu
(7 günden uzun vadeli) : Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV

5. VİOP İşlemleri:

VIOP Endeks Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VIOP Pay Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VIOP Döviz Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV
VIOP Altın Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV

6. Kıymetli maden işlemleri:

Altın işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMW
(Satış işlemlerinde gün bazında 50
TL EFT ücreti ödenir.)

Yurt dışı ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.