

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 7.1.2. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

İş Portföy Salur Serbest Özel Fon

İzahname Değişikliği

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. 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 pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Eurobond işlemleri 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.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı+BSMV

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüz binde 2,1 +BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2(BSMV dahil)

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,05 (BSMV dahil)

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

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)

Yurt Dışı Pay Senedi Pasası işlemleri komisyonu: - Binde 1+BSMV

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu: -

TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee

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

YENİ ŞEKİL

7.1.2. 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 pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Eurobond işlemleri 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.

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

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

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası):Yüz binde 2,7 +BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Hisse Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2(BSMV dahil)

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,05 (BSMV dahil)

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

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)

Yurt Dışı Pay Senedi Pasası işlemleri komisyonu: - Binde 1+BSMV

Yurt Dışı Türev işlemleri komisyonu: -

TMI üzerinden gerçekleştirilecek işlemler : 6 USD+exchange fee

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