

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 ATA K FON SEPETİ FONU

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:

Pay Piyasası İşlemleri:

Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu : Onbinde 4+BSMV

Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası İşlem Komisyonu
(Aynı gün seans dışı işlemler) : Yüzbinde 2,8+BSMV

Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV

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

Ters Repo (Vadeli) İşlem Komisyonu : Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

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

Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:

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

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

VİOP İşlemleri:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

Kıymetli Maden İşlemleri:

Altın İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

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

YENİ ŞEKİL (09/01/2023 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. (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:

Pay Piyasası İşlemleri:

Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları:

Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV

Tahvil- Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2,8+BSMV
(Aynı gün seans dışı işlemler)

Ters Repo İşlemleri:

Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV

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

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

Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri:
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası) : Yüz binde 2,7 +BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

VIOP İşlemleri:

VIOP Endeks Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV

VIOP Pay Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV

VIOP Döviz Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV

VIOP Altın Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV

Kıymetli Maden İşlemleri:

Altın İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMW

(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

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