

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 PRİVIA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL 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. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

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

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : Onbinde 4+BSMV

O/N Repo : Milyonda 5,5+BSMV

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

Vadeli Repo :Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

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

Tahvil-Bono Piyasası :Yüzbinde 1,4+BSMV

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

Hazine İhalesi :-

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

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

VİOP-BİST Endeks Kontratı :Onbinde 3+BSMV

VİOP Döviz Kontratı :Onbinde 3+BSMV

VİOP Paya Dayalı Vadeli :Onbinde 3+BSMV

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

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. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

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

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : Onbinde 3+BSMV

O/N Repo : Milyonda 5,5+BSMV

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

Vadeli Repo :Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV

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

Tahvil-Bono Piyasası :Yüzbinde 1,4+BSMV

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

Hazine İhalesi :-

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

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

VİOP Endeks Vadeli Kontratı :Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratı :Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratı:Onbinde 2+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı:Onbinde 2+BSMV

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