

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 HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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, altın ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) 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:

1. Pay Piyasası İşlemleri:

Pay Senedi Alım Satım komisyonu : Onbinde 3 +BSMV - Onbinde 4 +BSMV

BIST Hisse Ödünç İşlemleri komisyonu : Günlük azami yüzbinde 7,5 + 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. Hazine İhalesi:

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0

4. 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

5. 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

6. 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

7. Kıymetli maden işlemleri:

Altın işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMW (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. (Borçlanma Araçları, altın ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) 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:

1. Pay Piyasası İşlemleri:

Pay Senedi Alım Satım komisyonu : Onbinde 3+BSMV - Onbinde 3 +BSMV

BIST Hisse Ödünç İşlemleri komisyonu : Günlük azami yüzbinde 7,5 + 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. Hazine İhalesi:

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0

4. 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

5. 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

6. VİOP İşlemleri:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV

7. Kıymetli maden işlemleri:

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