

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 BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank AG London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc London Branch, 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 OTC 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. Yurt İçi Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

- Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu: Onbinde 4+BSMV
- VİOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
- VİOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
- VİOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
- Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu: 7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)
- BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV
- Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,2 + BSMV
- BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
- 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
- Altın: Onbinde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
- Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3 + BSMV
- Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

YENİ ŞEKİL (09/01/2023 Tarihinden itibaren)

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., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank AG London Branch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc London Branch, 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 OTC 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. Yurt İçi Piyasalar Aracılık İşlemleri Komisyonları:

- Yurt İçi Ortaklık Payı Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
- VİOP Endeks Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
- VİOP Pay Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
- VİOP Döviz Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
- VİOP Altın Vadeli Kontratları Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
- Yurtdışı Vadeli İşlem Alım/Satım Komisyonu: 7 USD / 7 EUR (sözleşme başına)
- BIST Kesin Alım-Satım Pazarı Komisyonu: Yüzbinde 1,4 + BSMV
- Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,2 + BSMV
- BIST Repo – Ters Repo Aracılık Komisyonu: Milyonda 5,5 x işlem gün gün sayısı + BSMV
- 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
- Altın: Onbinde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
- Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3 + BSMV
- Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3 + BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)