

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 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL 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. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomherg Tradehook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlemde yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt içi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Endeks: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Dolar Kontratı: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,5 (BSMV dahil)

BIST Kesin Alım-Satım Pazarı*: Yüzbinde 1,2 + BSMV

BIST Repo Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV

BIST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL.

EFT Masrafı

*İş Bankası A.Ş. tarafından seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

YENİ ŞEKİL (02/09/2019 Tarihinden itibaren)

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomherg Tradehook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlemde yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

Yurt içi Pay Senedi: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Endeks: Onbinde 2 + BSMV

VİOP- Dolar Kontratı: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,5 (BSMV dahil)

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

BIST Repo Ters Repo Aracılık* : Milyonda 5,5 x işlem gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası:

1-7 gün arası vadeler: Yüzbinde 2,1 + BSMV

7 günden uzun vadeler: Milyonda 2,8 x işlem gün sayısı + BSMV

BIST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL.

EFT Masrafı

*İş Bankası A.Ş. tarafından seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.