

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm (VII) "Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı bölümünün (7.1.3) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/10/2019 tarih ve 122.33502.325.03 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. E. 13099

ESKİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan pay alım satım işlemlerine ise Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre azami 0.000476
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: 0,000011, Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
- 3) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000021 – Uzun Vadeli (7 günden uzun vadeli) 0,000003*gün sayısı
- 4) Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0,00002*gün sayısı
- 5) VİOP komisyonu : İlgili kurumun komisyon tarifesine göre azami 0.000294'tür
- 6) Repo/ters repo komisyonu: 0,0000058 * gün sayısı
- 7) BIST'e ödenen Altın İşlem Komisyonu 0,000100 ile 0,0001500 arasındadır. Yatırım Kuruluşu Altın İşlem Komisyonu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil olmayıp, BIST tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahildir.



[Handwritten signature]

YENİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan pay alım satım işlemlerine ise Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre azami 0.000476
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu (aynı gün valörlü): 0,000016, sabit getirili menkul kıymet komisyonu (ileri valörlü): 0,000011, Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
- 3) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000021 – Uzun Vadeli (7 günden uzun vadeli) 0,000003*gün sayısı
- 4) Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0,00002*gün sayısı
- 5) VİOP komisyonu : İlgili kurumun komisyon tarifesine göre azami 0.000294'tür
- 6) Repo/ters repo komisyonu: 0,0000058 * gün sayısı
- 7) BIST'e ödenen Altın İşlem Komisyonu 0,000100 ile 0,0001500 arasındadır. Yatırım Kuruluşu Altın İşlem Komisyonu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil olmayıp, BIST tarafından tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahildir.



[Handwritten signature]