

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 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL 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, 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 ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem 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 Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları : On binde 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

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

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

YENİ ŞEKİL (04/02/2021 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, 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 ortaklık payları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC/ Goldman Sachs & Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem 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 Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları : On binde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,05 (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

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

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