

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 SİGORTA 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. Yurtiçi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : On binde 2 + BSMV

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

BIST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Hazine İhalesi : -

Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +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

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

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.

YENİ ŞEKİL (03/06/2020 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. Yurtiçi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu : On binde 2 + BSMV

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

BIST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5*gün sayısı +BSMV

Hazine İhalesi : -

Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) :Yüz binde 2,1 +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

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

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.