

HEDEF PORTFÖY SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Hedef Portföy Serbest Fon izahnamesinin “Fon Yönetim Ücreti Oranı” başlıklı 7.1.1. ve “Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları” başlıklı 7.1.6. maddelerinde yer alan fon yönetim ücreti oranı değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006575'si (Yüzbindealtıvirgölbeşyüzyetmişbeş) [yıllık yaklaşık %2,40 (Yüzdeikivirgölkırk)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,002222'si

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	1,20% (Bindeoniki)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,06% (Onbindealtı)
Diğer Giderler (Tahmini) (Fon Saklama Sabit Ücreti , Aracılık komisyonu, bağımsız denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti , Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	1,50% (Bindeonbeş)
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı :%20 (Tahsil esaslarına işbu izahnamenin 6.6.'ncı maddesinde yer verilmiştir.)	

