

**HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/02/2023 tarih ve E-12233903- ~~30S.04-33629~~ sayılı izin doğrultusunda Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 7.1.1., 7.1.6. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/02/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

ESKİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük **%0,00821'inden (yüzbindesevizvirgülyirmibir)** yıllık yaklaşık **%3 (Yüzdeüç)** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

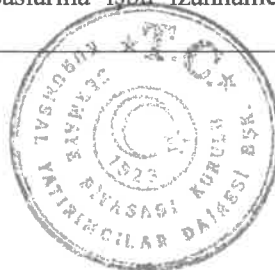
Fon toplam değerinin günlük **%0,00273'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişüç)** yıllık yaklaşık **%1 (Yüzdebir)** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

ESKİ SEKİL:

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	3% (Yüzdeüç)
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.)	



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyıldız/Dr. Adnan Büyükdere Cd/No:4 2
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 61
Alemdağ V.D. 461 043 2415

YENİ SEKİL:

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir:

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	1% (Yüzdebir)
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.)	



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Karayolu, Öv Adnan Büyükdere Cd. No:4 2
Esas Plaza, Kat:7 Daire:15 34755 Ümraniye-İstanbul
T: 0212 970 85 70 Faks: 0212 970 85 61
Atımdag V.D. 461 043 0415