

## HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan \_\_\_\_\_ tarih ve E-12233903-  
\_\_\_\_\_ sayılı izin doğrultusunda, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü  
Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde yer alan "Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam  
Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" bölümü  
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar</b></p> <p>Fon'a ilişkin tüm giderler Fon malvarlığından karşılanır. Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil, performans ücreti hariç olmak üzere tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20 (yüzdeyirmi) olarak uygulanır.</p> <p>Günlük olarak Fon toplam değerinin %0,00274+BSMV'si (yıllık olarak %1+BSMV) tutarındaki kısmı fon yönetim ücreti olarak tahakkuk ettirilir. Bu ücret, her ay sonunu izleyen 5 (beş) iş günü içinde kurucuya ödenir.</p> <p>Portföy yönetim ücretine ve fona tahakkuk ettirilecek performans ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Katılma Payları ile ilgili harcamalar</li><li>2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,</li><li>b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,</li><li>c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,</li><li>ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,</li><li>d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,</li><li>e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,</li></ol></li></ol>	<p><b>Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar</b></p> <p>Fon'a ilişkin tüm giderler Fon malvarlığından karşılanır. Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil, performans ücreti hariç olmak üzere tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20 (yüzdeyirmi) olarak uygulanır.</p> <p>Günlük olarak Fon toplam değerinin %0,0002+BSMV'si (yıllık olarak %0,1+BSMV) tutarındaki kısmı fon yönetim ücreti olarak tahakkuk ettirilir. Bu ücret, her ay sonunu izleyen 5 (beş) iş günü içinde kurucuya ödenir.</p> <p>Portföy yönetim ücretine ve fona tahakkuk ettirilecek performans ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Katılma Payları ile ilgili harcamalar</li><li>2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,</li><li>b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,</li><li>c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,</li><li>ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,</li><li>d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,</li><li>e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,</li></ol></li></ol>



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fonlar  
Nispetiye Sok. Kat:7 Daire:15 34768 Ümraniye / İstanbul  
Tel: 0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 53  
Alemdağ V.D. 461 005 04 15

f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,

g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ve portföydeki gayrimenkullerin kiralanmasında ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),

ğ) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,

h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,

ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

i) MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,

j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,

k) Portföydeki gayrimenkuller ile ilgili her türlü bakım, onarım, tadilat ve yenileme giderleri,

l) Portföydeki gayrimenkullerin her türlü aidat, bina ortak gideri, temel hizmet giderleri ve sair giderler,

m) İşletmeci firmalara ödenen hizmet bedelleri,

n) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,

o) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,

p) KAP giderleri,

q) Fon adına yapılan tapu tescil işlemlerine ilişkin tüm masraflar,

r) Gayrimenkul yatırımlarına ve fon portföyünün oluşturulmasına ilişkin değerlendirme, hukuki, mali, vergisel vb. danışmanlık hizmeti ücretleri, noter ücretleri ve fatura basım ücretleri,

s) Portföye vadeli olarak alınan gayrimenkullerin vade farkları ödemeleri,

t) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,

g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ve portföydeki gayrimenkullerin kiralanmasında ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),

ğ) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,

h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,

ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

i) MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,

j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,

k) Portföydeki gayrimenkuller ile ilgili her türlü bakım, onarım, tadilat ve yenileme giderleri,

l) Portföydeki gayrimenkullerin her türlü aidat, bina ortak gideri, temel hizmet giderleri ve sair giderler,

m) İşletmeci firmalara ödenen hizmet bedelleri,

n) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,

o) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,

p) KAP giderleri,

q) Fon adına yapılan tapu tescil işlemlerine ilişkin tüm masraflar,

r) Gayrimenkul yatırımlarına ve fon portföyünün oluşturulmasına ilişkin değerlendirme, hukuki, mali, vergisel vb. danışmanlık hizmeti ücretleri, noter ücretleri ve fatura basım ücretleri,

s) Portföye vadeli olarak alınan gayrimenkullerin vade farkları ödemeleri,

t) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapıldığından PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalarıdır. Uf. Mıncan Büyükdere Cd. No. 1

İstanbul - Beşiktaş - K.Ş.Ş. B. No: 15 34088 Ümraniye - İstanbul

Telefon: 0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 51

Alemdağ V.D. 461 006 0415



a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,

b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,

c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,

**3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,**

a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,

b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,

c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıyeri Mah. 27. Adnan Büyükdere C.d. No:42  
Cemalpaşa Plaza, Kat:7 Daire:15 34766 Umranıysık  
Tel:0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 70  
Mersandaj V.D. 461 490 00 15

