

**HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI HEDEF  
PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FONU  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/04/2023 tarih ve E-12233903-305.04 sayılı izni doğrultusunda Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fonu izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5 nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL**

**7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon toplam değerinin günlük %0,00342'sinden (yüzbindeüçvirgülkırkiki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcı kuruluşa fondan ödenecektir.

**YENİ ŞEKİL**

**7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:** Fon toplam değerinin günlük %0,00205'inden (yüzbindeiki virgülsıfırbeş) [yıllık yaklaşık %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcı kuruluşa fondan ödenecektir.

**ESKİ ŞEKİL**

**7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları**

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderler aşağıda belirtilmiştir. Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

<b>A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
<b>Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):</b>	
Kurucu (%65)	1,25%
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (%35)	
<b>Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)</b>	<b>0,06%</b>
<b>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)</b>	<b>1,50%</b>



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Saray M. Caddesi, Büyükdere No:4/2  
Cessas Plaza Kat:7, Beşiktaş, İstanbul  
Tel: 0212 370 85 70 Fax: 0212 370 85 61  
Uludağ V.D. 481 043 415

## YENİ ŞEKİL

### 7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderler aşağıda belirtilmiştir. Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

<b>A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	0,75%
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,06%
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%



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Saray Mah. ... Büyükdere Caddesi No:4 2  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 270 85 70 Fax: 0212 970 85 61  
Nispetiye V.D. 46 / 043 0415