

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09102/2024 tarih ve E-12233903-315.04-49369 sayılı izin doğrultusunda, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde yer alan "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar</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 %0,005479+BSMV'si (yıllık olarak %2+BSMV) tutarındaki kısmı fon yönetim ücreti olarak tahakkuk ettirilir. Bu ücret, her ay sonunu izleyen 5 (beş) iş günü içinde kurucuya ödenir.</p> <p>Kurucu ayrıca varsa "Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar" bölümünde detayları verilen performans ücretini de Fon'dan tahsil eder.</p> <p>Fon malvarlığından yapılabilecek diğer harcamalar aşağıdaki gibidir:</p> <ol style="list-style-type: none">Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,Portföydeki varlıkların sigorta, DASK vb. ücretleriPortföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim, komisyon ve ücretler,Fon adına yapılan tapu tescil işlemlerine ilişkin tüm masraflar,Finansman giderleri, komisyon, masraf, kur farkları,Portföye alım, portföyden satım ve portföydeki gayrimenkullerin	<p>Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar</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>Kurucu ayrıca varsa "Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar" bölümünde detayları verilen performans ücretini de Fon'dan tahsil eder.</p> <p>Fon malvarlığından yapılabilecek diğer harcamalar aşağıdaki gibidir:</p> <ol style="list-style-type: none">Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,Portföydeki varlıkların sigorta, DASK vb. ücretleriPortföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim, komisyon ve ücretler,Fon adına yapılan tapu tescil işlemlerine ilişkin tüm masraflar,Finansman giderleri, komisyon, masraf, kur farkları,Portföye alım, portföyden satım ve portföydeki



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mh. No: 1 Adnan Bulvarı Üsküdar/İstanbul
Etiler Plaza Kat: 7 Daire: 10 34768 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0212 970 85 70 Fax: 0212 500 83 81
Alemdağ V.B. No: 0170415

kiralanmasında (alım, satım veya kiralama gerçekleşme dahi) ödenen komisyonlar ve yapılan diğer masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur),

h. Fonun mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve harç ödemeleri,

i. Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri,

j. Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında Kurucu tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurul'a ödenen Kurul ücreti,

k. MKK ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye ödenen ücret, komisyon ve masrafları,

l. Katılma payları ile ilgili harcamalar

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

n. Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider, masraf, harç ve noter ücretleri.

o. Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış, reklam ve dağıtım giderleri,

p. Portföydeki gayrimenkullerle ilgili oluşan aidat, güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetler için ödenecek ücretler,

q. Portföydeki gayrimenkullerle ilgili bakım, onarım, tadilat ve yenileme giderleri,

r. Kullanılan finansmanlar için ödenen faiz, komisyon, masraf ve kur farkları,

s. E-vergi, E-defter, E-fatura ve E-arsiv ile ilgili ödenen her türlü harç ve masraf ve mevzuat uyarınca tutulması gereken zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,

t. Portföye vadeli olarak alınan gayrimenkullerin vade farkları ve gecikme faizi ödemeleri,

kiralanmasında (alım, satım veya kiralama gerçekleşme dahi) ödenen komisyonlar ve yapılan diğer masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur),

h. Fonun mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve harç ödemeleri,

i. Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri,

j. Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında Kurucu tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurul'a ödenen Kurul ücreti,

k. MKK ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye ödenen ücret, komisyon ve masrafları,

l. Katılma payları ile ilgili harcamalar

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

n. Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider, masraf, harç ve noter ücretleri.

o. Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış, reklam ve dağıtım giderleri,

p. Portföydeki gayrimenkullerle ilgili oluşan aidat, güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetler için ödenecek ücretler,

q. Portföydeki gayrimenkullerle ilgili bakım, onarım, tadilat ve yenileme giderleri,

r. Kullanılan finansmanlar için ödenen faiz, komisyon, masraf ve kur farkları,

s. E-vergi, E-defter, E-fatura ve E-arsiv ile ilgili ödenen her türlü harç ve masraf ve mevzuat uyarınca tutulması gereken zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,

t. Portföye vadeli olarak alınan gayrimenkullerin vade farkları ve gecikme faizi ödemeleri,



u. İşletmeci firmalara ödenen hizmet bedelleri, v. KAP giderleri, w. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI Number) giderleri, y. Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.	u. İşletmeci firmalara ödenen hizmet bedelleri, v. KAP giderleri, w. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI Number) giderleri, y. Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
---	---



HEDEF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.

Karşıyaka, Dr. Zehran Büyükgünay Cd. No: 1
Devas Plaza, Kat: 7 Daire: 15 34768 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 51
Nispetiye V.D. 4610000000