

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 0910212024 tarih ve E-12233903-315.04-49369 sayılı izin doğrultusunda, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesinde yer alan "Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar</p> <p>Fon'a ilişkin giderler Fon portföyünden karşılanır. Fon'dan karşılanan, Fon yönetim ücreti dâhil tüm giderlerin yıllık toplamı Fon Toplam Değerinin yıllık %20 (yüzdeyirmi) olan Fon toplam gider oranını aşmayacaktır. Fon malvarlığından harcanacak olan Fon yönetim ücreti, günlük fon toplam değerinin %0,0055 (yüzbinde beşvirgülbeş) +BSMV (yıllık %2 (yüzde iki) +BSMV) olarak tespit edilmiştir.</p> <p>Bu tutar, aylık dönemlerin sonunu takip eden 5 (beş) işgünü içinde Kurucu'ya ödenecektir.</p> <p>Fon malvarlığından karşılanabilecek diğer harcamalar ise aşağıdaki gibidir:</p> <ol style="list-style-type: none">Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,Fon'un yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri,Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,Finansman giderleri, faiz, komisyon, masraf ve kur farkları,Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan	<p>Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar</p> <p>Fon'a ilişkin giderler Fon portföyünden karşılanır. Fon'dan karşılanan, Fon yönetim ücreti dâhil performans ücreti hariç tüm giderlerin yıllık toplamı Fon Toplam Değerinin yıllık %20 (yüzdeyirmi) olan Fon toplam gider oranını aşmayacaktır. Fon malvarlığından harcanacak olan Fon yönetim ücreti, günlük fon toplam değerinin %0,0002 (yüzbinde sıfırvirgülbir) +BSMV (yıllık %0,1 (yüzde sıfırvirgülbir) +BSMV) olarak tespit edilmiştir.</p> <p>Bu tutar, aylık dönemlerin sonunu takip eden 5 (beş) işgünü içinde Kurucu'ya ödenecektir.</p> <p>Fon malvarlığından karşılanabilecek diğer harcamalar ise aşağıdaki gibidir:</p> <ol style="list-style-type: none">Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,Fon'un yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri,Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,Finansman giderleri, faiz, komisyon, masraf ve kur farkları,Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen



Saha Mh. D. Adnan Büyükeniz Cd. J
Cessas Plaza Kat: 7 Daire: 15 Kat: 7. Kat
Tic Sic: 279705 / 970 85 70 F. No: 27970 / 2011
E-posta: info@v.d. 0910212024

giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.)

- f) Portföy yönetim ücreti,
j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon'un portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat ve işbu içtüzük tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilmektedir.)
k) Katılma Payları ile ilgili harcamalar,
l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri
n) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
p) Defter tasdiki, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
q) KAP giderleri,
r) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
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 iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler,

masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.)

- f) Portföy yönetim ücreti,
j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon'un portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat ve işbu içtüzük tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilmektedir.)
k) Katılma Payları ile ilgili harcamalar,
l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri
n) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
p) Defter tasdiki, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
q) KAP giderleri,
r) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
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 iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler,



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ
Sarıyeri, Adnan Büyükdere Caddesi No: 11
Cessas Plaza Kat: 7 Daire: 15 34766
Tel: 0212 250 95 70 Fax: 0212 250 95 71
E-posta: info@hedefportfoy.com.tr