

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03/11/2021 tarih ve E-12233903-205.04-12551 sayılı izin doğrultusunda Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucu ve yöneticisi olduğu Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Fon Yönetim Ücretinin değiştirilmesi suretiyle fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.6. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 04/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU:

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,008220'si (Yüzbindesekizvirgülikiyüzyirmi) yıllık yaklaşık %3,00 (Yüzdeüç) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000274 (milyondaikivirgülyetmişdört), yıllık yaklaşık %0,1 (Bindebir) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.6. Karşılıklı 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):	3,00% (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.
Kustane Yolu, Leylak Sok. Nispetiye
İş Merkezi No: 7 D 26 Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Vergi No: 461 043 041

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):	%0,1 (Bindebir)
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 YONETİMİ A.Ş.

Kuşçesazı Sokak No: 15/11 Şişli Nispetiye

İş Merkezi No: 49/1 D 23 Şişli İstanbul

Telefon: +90 212 431 043 0115