

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06/03/2024 tarih ve E-12233903- 305.04-50761 sayılı izin doğrultusunda Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.6. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ SEKİL:**

**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.

**YENİ SEKİL:**

**7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon toplam değerinin günlük %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) yıllık yaklaşık %2 (Yüzdeiki) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

**ESKİ SEKİL:**

**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.

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 YÖNETİMİ A.Ş.  
İncekuyu Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdere Caddesi No: 15  
2. Kat, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
Tic. Sic. No: 272236 / Mersis No: 34010100000000000001  
E-Posta: info@hedefportfoy.com.tr / Web: www.hedefportfoy.com.tr  
V.D. 461 / 01

**YENİ SEKİL:**

**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.

<b>Fon'dan tahsil edilecek ücretler</b>	
Yönetim ücreti (Yaklaşık yıllık)	<b>%2 (Yüzde iki)</b>
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	<b>%0,06 (Onbindealtı)</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>%1,50 (Bindeonbeş)</b>
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar.</b>	
<b>a) Performans ücreti oranı: %20 (Tahsil esaslarına işbu izahnamenin 6.6.'ncı Maddesinde yer verilmiştir.)</b>	



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
İncirliç Sok. No: 15 Adnan Büyükdenez Çarşı  
Büyükdenez Kat: No:15 Ümraniye/İstanbul  
Tic. Sic. No: D 461 44 441