

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/01/2024 tarih ve E-12233903-305.04-4786 sayılı izin doğrultusunda Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Hedef Portföy Uğur Serbest Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.3. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00546'sından (yüzbindebeşvirgülkırkaltı) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] 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 %0,00819'undan (yüzbindesekizvirgüldokuz) [yıllık yaklaşık %3 (yüzdeüç)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

ESKİ SEKİL:

7.1.3. 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)	%2 (Yüzde iki)
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,06 (Onbinde altı)
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)	%1,5 (Binde on beş)

YENİ SEKİL:

7.1.3. 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)	%3 (Yüzde üç)



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Büyüközümçü
Cessat Sokak Kat:7 Daire:15 34751 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0212 970 85 70 Fax: 0212 970 85 61
Alemdag V.D. 487 003 0415

Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	%0,06 (Onbinde altı)
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)	%1,5 (Binde on beş)



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarı Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:4 2
Cemalpaşa Kat:7 Daire:15 34768 Ümraniye-İstanbul
Tic. Sic. No: 271297/08570 Fax: 0212 270 83 83
Nispetiye V.D. 461 04 15 15