

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Actus Portföy Lidya Serbest Fon izahnamesinin V.5.2.,V.5.5.,VII.7.1.1 ve VII.7.1.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15 / 05 / 2018 tarih ve 12233903-305.04-E.5413 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15 / 06 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) İzahnamenin V.5.2. maddesinde yapılan değişiklik ile mevcut durumda her haftanın ilk iş günü hesaplanan ve ilan edilen birim pay değerinin her haftanın *son iş günü* sonu itibariyle hesaplanacak ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilecektir.
- 2) İzahnamenin V.5.5. maddesi olan *değerleme esaslarında değişiklik* yapılmıştır.
- 3) İzahnamenin VII.7.1.1.nolu Fon Yönetim Ücreti Oranı maddesinde yeralan yönetim ücreti Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, *kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir* şeklinde değiştirilmiştir.
- 4) İzahnamenin VII.7.1.2. nolu Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesine Aracılık Eden Kuruluşlar arasına, “ *Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.*” eklenmiştir.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

