

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURU METNİ

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesinin

- Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar
- Fon Toplam Gider Oranı

bölgünleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/05/2021 tarih ve 12233903-320.04-6320 sayılı izin doğrultusunda değıştirilmiştir.

Değişiklikler 18/06/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fon'un ihraç belgesinin Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar başlıklı kısmına "Fon fiyatı fon portföy değeriğün $90,00548 + BSMV$ (yüzbinde beş virgöl kırkseki) [yılık yaklaşık $92 + BSMV$ (yüzde iki + $BSMV$)] tahakkuk ettirilmiş şekli ile hesaplanacak olup, A Grubu pay sahiplerinin yönetim ücretinin iadesi günlük olarak hesaplanıp; üçer aylık dönemleri (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylöl ve ekim-aralık) izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu tarafından ilgili pay sahiplerinin hesaplarına nakden iade edilir." ifadesi eklenmiştir.

2) Fon'un ihraç belgesinin Fon Toplam Gider Oranı başlıklı kısmında yer alan "Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti ve performans ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sınırı Fon toplam değeriğün yıllık 920 'si (yüzde yirmi) olarak uygulanır." ifadesi "Fon'dan karşılanan tüm giderlerin toplamının üst sınırı Fon toplam değeriğün yıllık 920 'si (yüzde yirmi) olarak uygulanır. Hesaplamalara yönetim ücreti dahil edilirken performans ücreti hariç tutulmaktadır." şeklinde değıştirilmiştir.