

HEDEF PORTFÖY KUZEY SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Hedef Portföy Kuzey Serbest Fon izahnamesinin “Fon Yönetim Ücreti Oranı” başlıklı 7.1.1. ve “Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları” başlıklı 7.1.6. maddelerinde yer alan fon yönetim ücreti oranı değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006575’si (Yüzbindealtıvirgülbeyşyüzyetmişbeş) [yıllık yaklaşık %2,40 (Yüzdeikivirgülkırk)]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:

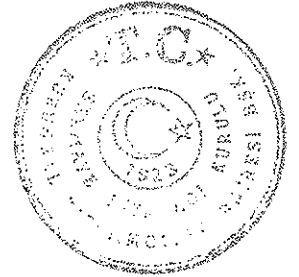
Fon toplam değerinin günlük % 0,003288’i (Yüzbindeüçvirgülikiyüzseksensekiz) [yıllık yaklaşık %1,20 (Yüzdebirvirgülyirmi)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

ESKİ ŞEKİL

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 edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A) Fon’dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	2,40% (Bindeyirmidört)
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.)	



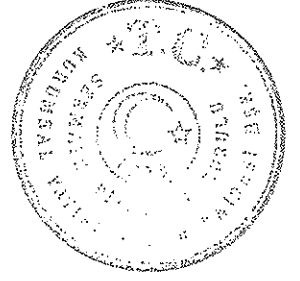
**HEDEF PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.**
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad.
Selvitievler Sit. No:28/5 Üsküdar/İSTANBUL
Tel:0216 557 5590 Faks:0216 557 57 07
Üsküdar V.ö. 461 043 0415

YENİ ŞEKİL

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 edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık):	1,20% (Bindeoniki)
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.**

Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad.
Selviliçievler Sit. No: 26/5 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 557 57 190 Faks: 0216 557 57 07
Üsküdar / D. 461 043 0413