

**GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
GARANTİ PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Garanti Portföy 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon izahnamesinin 5.2., 6.3., 6.4., 6.6. ve 7.1.5. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12 / 06 / 2020 tarih ve 12233903-305.04-E.5.204 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

**V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır. B Grubu payların Amerikan Doları (ABD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır. Her ayın son iş günü sonunda hesaplanan birim pay değeri katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

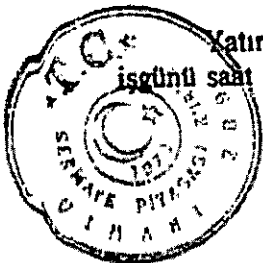
**V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem TL hem de ABD Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (ABD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Payı Satım Esasları



Katılımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ilgili ayın son iş gününde

hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son işgünü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.



BIST Borçlarına Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından 17/03/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,5 (yüzde bir virgöl beş) oranında çıkış komisyonu uygulanır.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir kaydedilir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından 17/03/2023 günü saat 13:30'dan sonra verilecek olan fon katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ ŞEKİL

6.6. Giriş Çıkış Komisyonları:

Fon paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

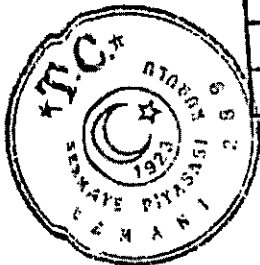
ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan Karşılanan Giderler (yılıh)	%
Yönetim Ücreti	1,00
- Kurucu	0,40
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,60
Saklama Ücreti	0,08
Diğer Giderler (tahmini)	0,15
Toplam Giderler (tahmini)	1,23
B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar	
Erken Çıkış Komisyonu (17/03/2023 günü saat 13:30'a kadar verilen fon	



Katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.) %1,5 (yüzde bir virgöl beş)'dir.

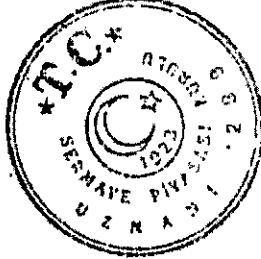
YENİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan Karşılanan Giderler (yıllık)	%
Yönetim Ücreti	1,00
- Kurucu	0,40
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,60
Saklama Ücreti	0,08
Diğer Giderler (tahmini)	0,15
Toplam Giderler (tahmini)	1,23



GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2
Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27090
Mersis No: 0380 0097 4670 0014