

GARANTİ PORTFÖY 2022 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon izahnamesinin 5.2., 5.5.maddesinin 2.bendi, 6.1., 7.1.1. ve 7.1.5. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..06. / ..08. / 2021 tarih ve 12233903- 12233903-305.04-9477 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 16. / 08. / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. İzahnamenin 5.2. maddesine fon birim pay değerinin **her haftanın ve her ayın son işgünü sonunda** ilan edilebilmesine ilişkin düzeltme yapılmıştır.
2. İzahnamenin 5.5. numaralı maddesinin 2. Bendinde Eurobond ve yabancı borçlanma araçlarının değerlendirme esaslarında değişiklik yapılmış olup, “**değerleme tarihini takip eden işgünü saat 10:00’da değerlendirme tarihinde en son ilan edilen son satış fiyatı (ask price)**” yerine “**değerleme tarihindeki saat 15:30-16:30 saatleri arasında bir zamanda (TSİ) satış fiyatı (ask price)**, bu fiyatın bulunmaması durumunda ise, ilgili piyasada **en son yer alan satış fiyatının**” kullanılmasına ilişkin düzeltme yapılmıştır.
3. İzahnamenin 6.1. numaralı maddesinde yer alan Katılma Payı Alım Esasları’nda katılma payı alım talimatlarının aylık yerine haftalık verilebilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
4. Fonun **yönetim ücreti** aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, izahnamenin 7.1.1. numaralı maddesi ve 7.1.5. numaralı maddeleri bu kapsamda değiştirilmiştir.

ESKİ	YENİ
günlük %0,00274 (yüzbindebikivirgülyetmişdört)	günlük %0,00137 (yüzbindebirvirgülotuzyedi)
yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir) (BSMV dahil)	yıllık yaklaşık %0,50 (yüzdesıfırvirgülelli) (BSMV dahil)

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.

