

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME TADİL METNİ

A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı A1 Portföy BIST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 7.1.2. ve 7.1.6. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07 / 11 / 2023 tarih ve E-12233903- 305.04-44840 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük **%0,00684932'sinden (onmilyondaaltıyüzseksendörtvirgüldokuzyüzotuziki)** [yıllık yaklaşık **%2,5 (yüzdeikivirgülbeş)** (BSMV dahil)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir.

YENİ ŞEKİL

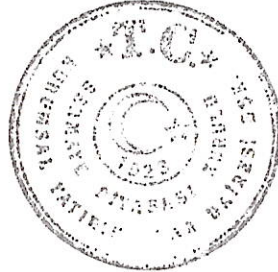
7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük **%0,000959'undan (on milyonda doksan beş virgül dokuz)** [yıllık yaklaşık **%0,35 (binde üç virgül beş)** (BSMV dahil)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (Kurucu %65) (Dağıtıcı %35)	2,500
Saklama ücreti	0,045
Diğer giderler (Tahmini)	0,100
TOPLAM	2,645
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	

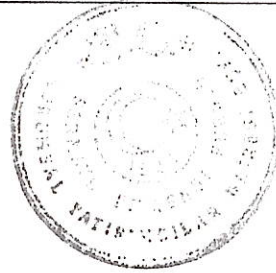


a) Performans Ücreti Oranı Performans ücreti oranı eşik değer getirisini aşan kısmın %7,5'idir. "Performans Gözden Geçirme Tarihi" 12. ayın son değerlendirme günüdür. Performans ücreti detayları madde 6.6'da yer almaktadır.	Eşik değer getirisini aşan kısmın %7,5'idir.
b) Giriş ve/veya Çıkış Komisyonu	Yoktur.

YENİ ŞEKİL

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (Kurucu %65) (Dağıtıcı%35)	0,35
Saklama ücreti	0,045
Diğer giderler (Tahmini)	0,100
TOPLAM	0,495
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
c) Performans Ücreti Oranı Performans ücreti oranı eşik değer getirisini aşan kısmın %7,5'idir. "Performans Gözden Geçirme Tarihi" 12. ayın son değerlendirme günüdür. Performans ücreti detayları madde 6.6'da yer almaktadır.	Eşik değer getirisini aşan kısmın %7,5'idir.
d) Giriş ve/veya Çıkış Komisyonu	Yoktur.



A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ezentepe Mh. Büyükdere Cd. Levent Plaza
No:178 Kat:No:305 Şişli/İSTANBUL
Zincirlikuyu V.O. 0012182125
Mersis No:00012100125000001
Tic.Sic.No:315904-5