

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST 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 Üçüncü Hisse Senedi Serbest 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 **%0,00273973'ünden (onmilyondaikiyüzyetmişüçvirgüldokuzyüzyetmişüç)** [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir) (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**

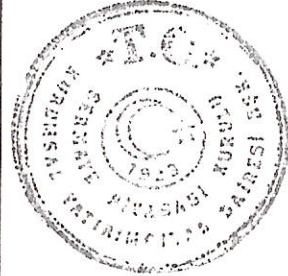
**7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

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)<br>(Kurucu %65)<br>(Dağıtıcı %35)      | 1,000                                      |
| Saklama ücreti   | 0,045                                      |
| Diğer giderler (Tahmini)                                       | 0,100                                      |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>1,145</b>                               |
| <b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b> |  |
| a) Performans Ücreti Oranı                                     | Eşik değer getirisini aşan kısmın %5'idir. |
| Performans ücreti oranı eşik değer getirisini aşan kısmın      |  |



|  |         |
|--|---------|
| %5'idir. "Performans Gözden Geçirme Tarihi" 12. ayın son değerleme günüdür. Performans ücreti detayları madde 6.6'da yer almaktadır. |         |
| <b>b) Giriş ve/veya Çıkış Komisyonu</b>  | Yoktur. |

## YENİ ŞEKİL

### 7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

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



**AL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Esenentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza  
No: 173 Kat: 5 No: 30 Şişli / Şişli / İstanbul  
Zirve Kat: 5 / 0012162125  
Mersis No: 0001216212500001  
Tic. Sic. No: 315694-5