

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(AL5)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı, Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22 / 12 / 2023 tarih ve E-12233903-305.04-47093 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 17.../...01.../2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,005'ünden (yüzbindebeş) [yıllık yaklaşık %1,825 (Yüzdebirvirgülssekizyüzyirmibeş)] 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 dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,004'ünden (yüzbindedört) [yıllık yaklaşık %1,46 (Yüzdebirvirgülkırkaltı)] 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 dağıtıcılara fondan ödenecektir.

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

