

R.B.V

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.3. maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.1.03/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.4788 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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

Eski Metin:

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %2.19'dur.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

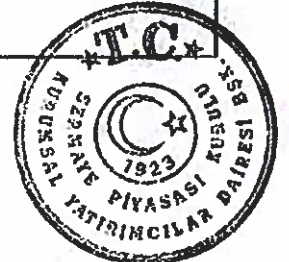
Yeni Metin:

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %2.56'dır.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

1/2

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU



RBV

Eski Metin:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Bizim Menkul Değerler A.Ş.(Kira Sertifikaları, VİOP), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Kira Sertifikaları, VİOP) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir.

- 1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 5- 9 + BSMV
- 2) Kesin alım satım komisyonu: Yüzbinde 5 - 9 + BSMV
- 3) Yabancı ortaklık payı alım-satım komisyonu: Binde 1 - 3
- 4) Kıymetli maden alım-satım komisyonu: Onbinde 3 + BSMV

Yeni Metin:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Bizim Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., DenizBank A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: Onbinde 1 - 10 + BSMV
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 1 - 10 + BSMV
- 3) Kesin alım satım komisyonu: Yüzbinde 1 - 10 + BSMV
- 4) Yabancı ortaklık payı alım-satım komisyonu: Binde 1 - 3 + BSMV
- 5) Kıymetli maden alım-satım komisyonu: Onbinde 3 + BSMV



2/2

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALI KATILIM FONU