

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

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı, Albaraka Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon İzahnamesinin 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.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon izahnamesinin, Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı altında bulunan 7.1.1. maddesinde düzenlenen Fon Yönetim Ücreti mevcut durumda, Fon toplam değerinin günlük %0,005'inden (yüzbindebeş) [yıllık yaklaşık %1,825 (Yüzdebirvirgülssekizyüzyirmibeş)] iken aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"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.

