

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
PERFORM PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin; "VII.FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümün "7.1." ve "7.1.1."maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28 / 05 / 2019 tarih ve 12233903-305.04-E 7694 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

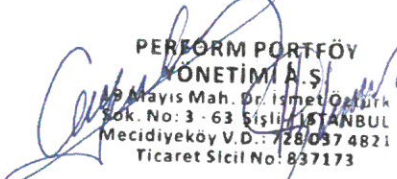
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,


PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
M. T. Mayıs Mah. Dr. İsmet Özel Caddesi
Sok. No: 3 - 63 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D.: 728 037 4821
Ticaret Sicil No: 837173



- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,003425 'inden (yüzbindeüçvirgüldörtüyüzyirmibeş) [yıllık yaklaşık % 1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

YENİ ŞEKİL

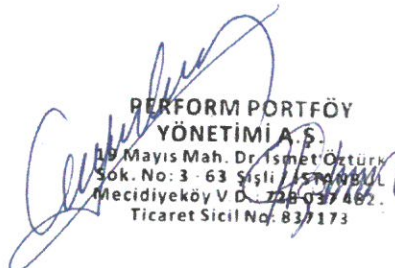
7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,002740 'ünden (yüzbindeikivirgülyediyüzkırk) [yıllık yaklaşık % 1,00 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

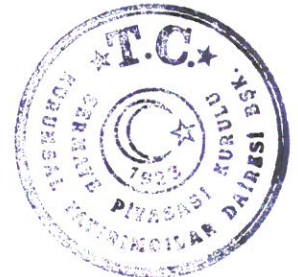
ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	(%)
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık) (Yönetim ücreti paylaşılmayacaktır.)	1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)
Saklama ücreti	0,06 (onbindealtı)
Diğer giderler (aracılık, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli, Kurul ücreti vb.)	1,50 (yüzdebirvirgülelli)


PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. Dr. İsmet Öztürk
Sok. No: 3 - 63 Şişli / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 778 037 462
Ticaret Sicil No: 837173



YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılabak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	(%)
Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık) (Yönetim ücreti paylaşılmayacaktır.)	1,00 (yüzdebir)
Saklama ücreti	0,06 (onbindealtı)
Diğer giderler (aracılık, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli, Kurul ücreti vb.)	1,50 (yüzdebirvirgülelli)



[Signature]
PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. D. İsmet Öztürk
Blok. No: 3 - 63 Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D.: 728 034 4621
Ticaret Sicil No: 271173