

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

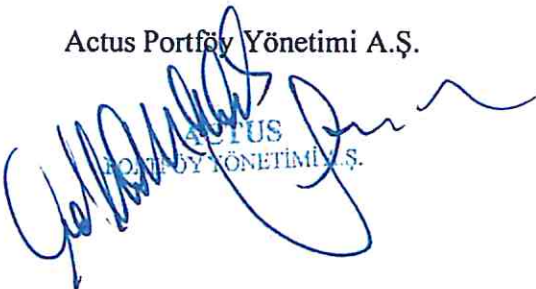
Actus Portföy Hitit Serbest Fon izahnamesinin V.5.2.,V.5.5., VII.7.1., VII.7.1.1. ve VII.7.1.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/05/2018 tarih ve 12233903- 305.04.F.5413 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15/06/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) İzahnamenin V.5.2. maddesinde yapılan değişiklik ile mevcut durumda her haftanın ilk iş günü hesaplanan ve ilan edilen birim pay değerinin her haftanın *son iş günü* sonu itibarıyla hesaplanacak ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilecektir.
- 2) İzahnamenin V.5.5. maddesi olan *değerleme esaslarında değişiklik* yapılmıştır.
- 3) İzahnamenin VII.7.1. nolu Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar maddesine, “E-defter (mali mühür, kullanım ve arşivleme) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli”, “E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücretleri” ve “Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri” eklenmiştir.
- 4) İzahnamenin VII.7.1.1.nolu Fon Yönetim Ücreti Oranı maddesinde yeralan yönetim ücreti Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, *kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir* şeklinde değiştirilmiştir.
- 5) İzahnamenin VII.7.1.2. nolu Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesine Aracılık Eden Kuruluşlar arasına, “Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” eklenmiştir.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş.


ACTUS
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

