

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON'UN

KAP SAYFASI BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimizin kurucusu olduğu "BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasındaki "**Komisyon ve Gider Bilgileri**" ile "**Temel Alım Satım Bilgileri**" başlıklarında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

- 1- Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında "Komisyon ve Gider Bilgileri" başlığı altında yer alan "Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları" bölümündeki yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ		YENİ	
Günlük(%)	Yıllık(%)	Günlük(%)	Yıllık(%)
0.00136986	0.5	0.0027397	1

- 2- Fon'un KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" altında ilan edilen "Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **birinci** işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde yatırımcılara ödenmesinin sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.	-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.