

HEDEFORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul - Dr. A. Han Erimli Caddesi
No: 11 - Kat: 11 - Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 272111 - Mersis: 34010100000000000000
Tic. Sic. No: 272111 - Mersis: 34010100000000000000
Tic. Sic. No: 272111 - Mersis: 34010100000000000000

Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 17.07.2014 No: 22/729
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL https://www.denizbank.com/
Telefon numarası:	
Fon'un	
Unvanı:	Hedef Portföy Babil Serbest (Döviz) Fon
Adı:	Babil
Süresi:	Süresiz
Satış Başlangıç Tarihi:	/ /
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem Görmeyecek

II. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANABİLECEK 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) Eşik değer 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) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



[Handwritten signatures and stamps]

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu, bu izahnamede atıf yapılan fonun/kurucunun KAP sayfasında yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu, şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname ile tutarlı olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

16/05/2024

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İzmir Mah. Dr. Adnan Büyükcüoğlu Cad.
No:4 İç Kapı No:15 Ümitköy-35100
Alentepe V.D. 431 0

Mahmut Eymen KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi