

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SECONDARY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

YÖNETİM ÜCRETİ DEĞİŞİKLİĞİ

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SECONDARY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU yönetim ücretinin; Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır. Yönetim ücreti dahil (performans ücreti hariç) tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %20'sidir.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon portföy değerinin günlük %0,00548 + BSMV'den (yüzbindebeşvirgülkırksekiz + BSMV) [yıllık yaklaşık %2+BSMV (yüzdeiki + BSMV)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret fonda yeterli nakit bulunması durumunda her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir. Fonda yeterli nakit bulunmaması durumunda; kurucuya ödenmesi gereken yönetim ücreti tutarı, ileriki herhangi bir tarihte kurucuya ödenmek üzere ve fon değerini hesaplama amacıyla fonda gider karşılığı olarak bekletilmeye/takip edilmeye devam edilecektir. A ve B pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranlarında bir farklılık bulunmamaktadır.

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KARAR TARİHİ: 26.12.2025