

**QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
QNB FİNANS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 7.1.1. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/03/2024 tarih ve E-12233903-305.04-50590 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0.00178 (on milyonda yüz yetmiş sekiz) [yıllık yaklaşık %0.65 (onbinde altmış beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı

Fon toplam değerinin günlük %0.00274 (on milyondaikiyüzyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.