



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GIO TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon İhraç Sözleşmesi

Özet Bilgi

Güncel Fon İhraç Sözleşmesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon İhraç Sözleşmesi

Fon İhraç Sözleşmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.06.2025
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Ücreti aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ücrete ilişkin detaylar İhraç Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir:

Fon'un toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla, Fon Toplam Değeri üzerinden günlük %0,00055 (milyonda beş virgül beş) – yıllık yaklaşık %0,20 (binde iki) – oranında Yönetim Ücreti hesaplanacak ve ay sonunu izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde, Kurucu ile varsa dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre, Kurucu'ya ve varsa dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Bahsi geçen değişiklik ile birlikte Fon'da daha önce A Grubu ve B Grubu Katılma Payları için farklı oranlarda uygulanan yönetim ücreti düzenlemesi değiştirilmiş olup, bundan böyle tüm yatırımcılar için tek oranda Yönetim Ücreti uygulanacaktır. Yeni düzenleme ile tüm katılma payları için Yönetim Ücreti oranı, A Grubu Katılma Payları'na uygulanan seviyeye (Fon Toplam Değeri üzerinden günlük %0,00055 – yıllık yaklaşık %0,20) eşitlenmiştir.