QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/06/2022 tarih ve 12233903-305.04-22544 sayılı izin doğrultusunda, kurucusu olduğumuz Qinvest Portföy A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Qinvest Portföy Birinci Serbest Özel Fon izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin %0,0006328 (Yüz binde sıfır virgül altı bin üç yüz yirmi sekiz) [yıllık yaklaşık % 0,23 (Yaklaşık yüzde sıfır virgül yirmi üç)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin %0,0005753 (Yüz binde sıfır virgül beş bin yedi yüz elli üç) [yıllık yaklaşık % 0,21 (Yaklaşık yüzde sıfır virgül yirmi bir)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan giderler;

Portföy Saklama Ücreti: Fon toplam değerinin günlük % 0,00022 (yüz binde sıfır virgül yirmi iki) yıllık yaklaşık % 0,08 (On binde sekiz)
Diğer Giderler: Fon toplam değerinin günlük % 0,00016 (yüz binde sıfır virgül on altı) yıllık yaklaşık % 0,06 (On binde altı)

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (*)	
Kurucu (Asgari %35, Azami %65)	0,21
Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,06
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Performans Ücreti: Tahsil edilmeyecektir.	
Giriş ve/veya çıkış komisyonu: Yoktur.	

T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
MALİ YATIRIMCILAR DAİRESİ BŞK.

CİNVEST
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.