QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI QINVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON'UN (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14../04../2021 tarih ve 12233903-305.04-5079..... sayılı izin doğrultusunda Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Qinvest Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 6.7. ve 7.1.1. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.7. Pay Grupları:

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm 1.500.000.000 adet katılma payı veya üstü paya sahip olan nitelikli yatırımcıların sahip olacakları katılma payları B Grubudur. Fon'un bunlar dışındaki yatırımcılarının sahip olduğu katılma payları A grubudur.

A grubu katılma paylarına sahip müşteriler yeni pay alımı ile 1.500.000.000 adet katılma payına ve üzerine çıkmaları durumunda B grubu katılma payı sahibi olmaya hak kazanırlar. Bu durumda yatırımcıların pay alımının gerçekleştiği tarih itibariyle payları B grubuna dönüşecek ve bu tarihten itibaren yönetim ücreti iadesi hesaplanacaktır. Yatırımcının yukarıda belirlenmiş olan B Grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmesi halinde sahip olduğu katılma payları A Grubuna dönüştürülür.

YENİ ŞEKİL

6.7. Pay Grupları:

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm **300.000.000** adet katılma payı veya üstü paya sahip olan nitelikli yatırımcıların sahip olacakları katılma payları B Grubudur. Fon'un bunlar dışındaki yatırımcılarının sahip olduğu katılma payları A grubudur.

A grubu katılma paylarına sahip yatırımcılar yeni pay alımı ile **300.000.000** adet katılma payına ve üzerine çıkmaları durumunda B grubu katılma payı sahibi olmaya hak kazanırlar. Bu durumda yatırımcıların pay alımının gerçekleştiği tarih itibariyle payları B grubuna dönüşecek ve bu tarihten itibaren yönetim ücreti iadesi hesaplanacaktır. Yatırımcının yukarıda belirlenmiş olan B Grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmesi halinde sahip olduğu katılma payları A Grubuna dönüştürülür.

B Grubu paylar için performans ücreti hesaplanmayacaktır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde bir] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış ve dağıtım ücreti'nin toplamıdır.

Pay Grubu	Yatırımcı Tanımı	Portföy Yönetim Ücreti (Günlük)	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Ücreti (Günlük)	Toplam Yönetim Ücreti (Günlük)
A	Tüm Nitelikli Yatırımcılar	Yüz binde 0,411	Yüz binde 2,329	Yüz binde 2,74
B	1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) veya üzerinde katılma payına sahip olan nitelikli yatırımcılar	Yüz binde 0,411	0	Yüz binde 0,411

Tüm pay grupları "Portföy Yönetim Ücreti" ne tabidir; "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" ise sadece A Grubu katılma payları için geçerlidir.

Tüm pay grupları için her gün "Portföy Yönetim Ücreti" ve "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,00274'ünden (yüz binde sıfır virgül iki yüz yetmiş dört) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

B Grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade (fon portföyünden) edilir.

B Grubu katılma payı sahiplerinin katılma payı iadesi talimatı vermeleri halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" iade tutarı her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yatırımcıların hesaplarına iade edilir.
B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşterilerin hesaplarına iade edilir.
B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde bir] (BSMV dahil)oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış ve dağıtım ücreti'nin toplamıdır.

Pay Grubu	Yatırımcı Tanımı	Portföy Yönetim Ücreti (Günlük)	Pazarlama, Satış ve Dağıtım Ücreti (Günlük)	Toplam Yönetim Ücreti (Günlük)
A	Tüm Nitelikli Yatırımcılar	Yüz binde **0,384**	Yüz binde 2,356	Yüz binde 2,74
B	**300.000.000 (üç yüz milyon)** veya üzerinde katılma payına sahip olan nitelikli yatırımcılar	Yüz binde **0,384**	0	Yüz binde **0,384**

Tüm pay grupları "Portföy Yönetim Ücreti" ne tabidir; "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" ise sadece A Grubu katılma payları için geçerlidir.

Tüm pay grupları için her gün "Portföy Yönetim Ücreti" ve "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,00274'ünden (**yüz binde iki virgül yetmiş dört**) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

B Grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "Pazarlama Satış ve Dağıtım Ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade edilir.

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar yatırımcıların hesaplarına kurucu tarafından iade edilir.

B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.

ÜNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.