

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu ve yöneticisi olduğu Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon'una bağlı Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fon'un izahnamesinin **VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler** bölümünde, (7.1.2 nolu madde) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02 / 06 / 2025 tarih ve 12233903- 258 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANI

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük 0,0000685 (onmilyondaaltıyüzseksenbeş) + BSMV'den [yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikibuçuk) + BSMV] 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 dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

YENİ ŞEKİL:

FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANI

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük 0,0000411 (onmilyondadörtüüzonbir) (BSMV DAHİL) [yıllık yaklaşık %1,5 (yüzdebirbuçuk) BSMV DAHİL] 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 dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İnkılap Mah. Dr. Adnan Özalp Bulvarı E-5 Cad.
2. Blok No: 4/2 Ümraniye / İSTANBUL
Alemden Vize A.Ş. (0058110)
Mersis No: 08470000000000000000

