

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMİYE FONU'NA BAĞLI
QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.2. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 / 06 / 2025 tarih ve 12233903-305.04-74339 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,004795'inden (yüz milyonda dört bin yedi yüz doksan beş) [yıllık yaklaşık % 1,75 (on binde yüz yetmiş 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 dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006164'ünden (yüz milyonda altı bin yüz altmış dört) [yıllık yaklaşık % 2,25 (on binde iki yüz yirmi 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 dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenkaya Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Kuşatıcı Kule Katman No:215 Kat:10
34398 / Sisli / İSTANBUL
Borçlanma Araçları V.D. 388 020 8923
Sermaye Piyasası Odası Sicil No: 437698
Mersis No:0-3880-2039-2300014
www.qnbportfoy.com.tr



Doğrulama Kodu: d1947a6f-138c-43ed-aa95-bd844f3819b4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

