

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
QNB PORTFÖY ALTIN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

QNB Portföy Altın fonu izahnamesinin 7.1.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0.00547'sinden (on milyonda beş yüz kırk yedi) [yıllık yaklaşık %2 (yüzde iki)] 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 dağıtıcılara fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0.005068'inden (yüz milyonda beş bin altmış sekiz) [yıllık yaklaşık %1.85 (yüzde bir nokta seksen 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 dağıtıcılara fondan ödenecektir.