GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Garanti Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon izahnamesinin **7.1.1.** numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..20../ 12.../ 2023.... tarih ve 12233903-...305.04-47003..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük **%0,00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)]** (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 ödenir. Dağıtım Kuruluşu ile Kurucu arasında sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük **%0,00411'inden (yüzbindedörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)]** (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 sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Nispetiye Mah. Barbaros Bul. No:96
Gülbahar Tarsus Kule 1 / Kat 4
Etiler Beşiktaş İSTANBUL
Tel: 0212 385 00 00 Fax: 0212 359 0097 4670 0014

Sınıflandırma: Açık