

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİBA Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 1.2.2, 7.1. ve 7.1.2. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 02 / 2012 tarih ve E - 12233903.305.04 - 1952 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup 6.7. nolu madde izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi Kat: 15 Dikilitaş Beşiktaş İstanbul www.fibaportfoy.com.tr
Telefon numarası:	0212 381 72 90
<i>Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Merkez Adresi: Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı www.fibaportfoy.com.tr
Telefon numarası:	0212 381 72 90
<i>Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

ESKİ ŞEKİL

6.7 Pay Grupları:

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Tutar sınırlı

olmaktan FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.'de portföy yönetim hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B Grubu olarak nitelendirilir. B grubu payların ulum satımı talimatı portföy yöneticisi tarafından verilebilir. Bütünlük dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11
Kozyatağı Beşiktaş İstanbul
Tic. Sic. No: 2870578000

B Grubu paylar TEFAŞ dışında kurucu tarafından satılan paylardan oluşur. Ayrıca, B Grubu paylara yatırım yapan yatırımcıların fon kamuya payları Kurucu'nun bireysel portföy saklayıcısı olan T. Halk Bankası A.Ş. nezdinde saklanır.

YENİ ŞEKİL

Bu madde izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

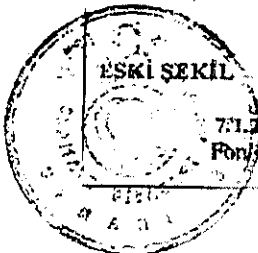
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydedilir.).
- 5) Portföy yönetim ücreti.
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti.
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu olan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydedilir.).
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti.
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu olan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-veergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
- 15) Tüzel Kişi Kimlik Kodu Gideri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fonun toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00325'inden

Saklayan Sık. Belgeleri...
Mevzuat gereği...
Kurulca uygun...

(yüzbinde üç nokta yirmi beş) [yıllık yaklaşık %1,19 (yüzde bir nokta ondokuz)] 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.

Fondan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti: "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin %0,00325 'inden (yüzbinde üç nokta yirmi beş) [yıllık yaklaşık %1,19 (yüzde bir nokta ondokuz)] 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 dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Yüzbinde 2,05	Yüzbinde 1,2	Yüzbinde 3,25
B Grubu	Yüzbinde 2,05	—	Yüzbinde 2,05

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 müşteri hesaplarına iade edilir.

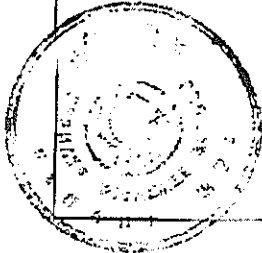
B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde, izahnamenin VI. maddesinde belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı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

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00325 'inden (yüzbinde üç nokta yirmi beş) [yıllık yaklaşık %1,19 (yüzde bir nokta ondokuz)] (BSMV Dahil) 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.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler Kurumu

Kurumun Adres ve Telefon Bilgileri

10110 Beşiktaş/İstanbul

0212 333 3333