

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

Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesinin 1.2.2., 7.1. ve 7.1.2. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun alınan 18/02/2012 tarih ve E/12293903-305.04-1952 sayılı izni doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 6.3. no'lu madde izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici Fiba 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:	Esenyaprak Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfl.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Merkez Adresi; Sarıkanarya Sokak Yoluhan 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:	Esenyaprak Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfl.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

ESKİ ŞEKİL

6.3 Pay Grupları:

Her katılımcı paylı A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılacaktır. Tutarı aynı olanlar Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'de portföy yönetimi hizmetleri kapsamında ücret ve diğer hizmetler karşılığında paylar B Grubu olarak kabul edilir. B grubu paylıların tüm prim ve kuponları portföy yönetimi tarafından kullanılabilir. Bu özellik diğer tüm müşteriler için A grubu olarak kullanılabilir.

B Grubu paylar TEFAŞ dışında kurucu tarafından satılan paylardan oluşur. Ayrıca, B Grubu paylara yatırım yapan yatırımcıların fon katılma 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 yönetimi ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ücreti 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 yönetimi ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ücreti giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-vegi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (malî 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.



TEFAŞ MENKUL DEĞERLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Y. Kemal ÖZDEMİR

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00575'inden (yüzbinde beşnokta yetmişbeş) [yıllık yaklaşık % 2,10 (yüzde iki nokta on)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta, kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

Fon'dan 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 %0,00575'inden (yüzbinde beşnokta yetmişbeş) [yıllık yaklaşık %2,10 (yüzde iki nokta on)] oluşan yönetim ücreti tahakkuk edilerek 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 hesaplanır; 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 3,70	Yüzbinde 5,75
B Grubu	Yüzbinde 2,05	---	Yüzbinde 2,05

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapılmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihte 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, sözleşmenin 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 hesaplaması 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 %0,00575'inden (yüzbinde beşnokta yetmişbeş) [yıllık yaklaşık % 2,10 (yüzde iki nokta on)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta, kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

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

FİBA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sarıyer Şişli, Şişli Çiftlikleri Alanı, Şişli Çiftlikleri
Kadıköy Şişli Çiftlikleri Alanı
Etiler/Beşiktaş/İstanbul

