

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30 / 06 / 2021 tarih ve E-12233903-205.04-8024 sayılı izin doğrultusunda Fiba Portföy Para Piyasası Fonu'nun izahnamesinin 7.1.2 no'lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.3. maddesi eklenmiştir.

EKLENEN MADDE

6.3. Pay Grupları

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Fon alım satım talimatlarını direkt olarak Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. üzerinden gerçekleştiren ve müşteri hesabına portföy yönetim ücreti tahakkuk ettirilen bir aylık sürede fon sahipliği tutarı ortalama 150.000.000 TL'nin (yüzelli milyon Türk Lirası) üzerinde olan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B Grubu olarak nitelendirilir. B grubu payların alım satım talimatı portföy yöneticisi tarafından verilebilir. Bu özellik dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.

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 QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde saklanır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0018'inden (yüzbinde bir virgöl sekiz) [yıllık yaklaşık % 0,657 (yüzde sıfır nokta altıyüz elli yedi)] (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 kurucu ile dağıtıcıya fondan ödenecek olup, sözkonusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

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 %0,00205'inden (yüzbinde ikivirgülsıfırbeş) [yıllık yaklaşık % 0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)] (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 kurucu ile dağıtıcıya fondan ödenecek olup, sözkonusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

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 %0,00205'inden (yüzbinde ikivirgülsıfırbeş) [yıllık yaklaşık % 0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)] oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.



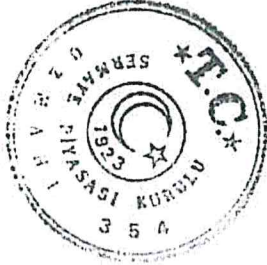
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyer Sk. Yeşilbulut Plaza B Blok N:5/11
Koşuyatağı Kadıköy / İstanbul
VN: 3870579040

B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın en geç beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Yüzbinde 0,75 (günlük) yüzde %0.274 (yıllık)	Yüzbinde 1,30 (günlük) yüzde %0.476(yıllık)	Yüzbinde 2,05 (günlük) yüzde % 0.75 (yıllık)
B Grubu	Yüzbinde 0,75 (günlük) yüzde %0.274 (yıllık)	-----	Yüzbinde 0,75 (günlük) yüzde %0.274 (yıllık)

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 en geç 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 hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sankaya Sk. Vahdettin Plaza B Blok N:16/11
Kozyatağı Kadıköy İstanbul
Tic. Sic. No: 270903
VKN: 3870579040