

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesininin 1.2.2., 7.1. ve 7.1.2. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 02 / 21 tarih ve 12233903-35504-1952 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup 6.7. nolu madde izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
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
Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe 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

Kurucu ve Yönetici Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
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
Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin	



Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11
Kozyatağı Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 2970679040

Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.gnhfl.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 sınırlanmadıkça Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'de portföy yönetim hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişilere satılan paylar B Grubu olarak nitelendirilir. B grubu payların alım satım talimatı portföy yöneticisi tarafından verilebilir. Bu özelliği dışındaki müşteriler ise A grubu olarak nitelendirilir.

B Grubu paylar TRFAS 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.

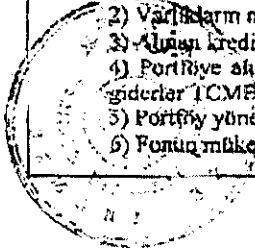
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföy alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları. (yabancı para cinsinden yapılan giderler 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) Meyvata gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplamı değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma özetli 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) Portföy 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,



Esentepe Mah. Kristal Kule Binası No: 215 No: 6-7
Şişli/İstanbul
www.gnhfl.com.tr
0 212 282 17 90

- 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 ölçütü giderleri,
- 11) KAH giderleri.
- 12) E-vegi beyannameçlerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mülkür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter önayı giderleri,
- 15) Tüzel Kişi Kimlik Kodu Gideri.
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harçmalar.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2.Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,0085'inden (yüzbinde sekiz buçuk) [yıllık yaklaşık % 3,103 (yüzde üç nokta yüzde)] 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.

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

Yönetim ücreti yönetici ve katılma paylarının alın satımını yapan kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre paylaşılacak olup, ayrıntılı bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

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 %0,0085'inden (yüzbinde sekiz buçuk) [yıllık yaklaşık %3,103 (yüzde üç nokta yüzde)] 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 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 3,45	Yüzbinde 5,05	Yüzbinde 8,5
B Grubu	Yüzbinde 3,45	---	Yüzbinde 3,45

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları 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, izahnamenin VI. maddesinde belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip

NERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sakarya Bulvarı No: 10 Kat: 6 Blok
Kocaeli Kurumlar Bölgesi
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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 önceki pay grubu dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL

7.12. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalnak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,0085'inden (yüzbinde sekiz buçuk) [yıllık yaklaşık % 3.103 (yüzde üç nokta yüzde)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk edilir ve bu ücret her ay sonuna izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylayım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir.

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



ERA MENKUL DEĞERLER YÖNETİMİ A.Ş.

Sancaktepe SKI Y. No: 10 Kat: 9. Kat No: 33460
Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 272500
Vergi No: 33200000000