

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon izahnamesinin VII.no'lu Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı 7.1.1 ve 7.1.5 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/03/2023 tarih ve EV233903-305.04-34309 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 0,00340'ı (yüzbindeüçvirgülkırk) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] (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.

YENİ ŞEKİL

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

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,004795'ı (yüzbinde dört virgöl yediyüzdoksanbeş) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)] (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.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri, Yalçınlar Plaza/8 Blok
No:16/1 Kat:10 - Kaçıkoy / ŞİŞLİ/İSTANBUL
Etiler V.D. 3879579040
www.fibaportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler şunlardır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,25
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,09
Diğer giderler (Tahmini)	0,08

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler şunlardır.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,75
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,09
Diğer giderler (Tahmini)	0,08



FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıyer, Şişli, Yolbulut Plaza 3 Blok

No: 16/11 - Zeytinliköy - Kadıköy / İSTANBUL

Şirket Sicil No: 2840579048

www.fibaportfoy.com.tr