

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu İzahnamesinin VI no'lu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığı altında bulunan 6.3. numaralı Pay Grupları maddesi ve VII no'lu Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler başlığı altında bulunan 7.1.2. numaralı Fon Yönetim Ücreti Oranı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2024 tarih ve 122339103-305-04-50804 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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 250.000.000 TL'nin (ikiyüzelli 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 TEFAS 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.

YENİ ŞEKİL

6.3. Pay Grupları

A ve B Grubu pay grubu ayrımı kaldırılarak ilgili madde izahnameden çıkarılmıştır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Etiler Mahallesi, Sk. Yolbulan Plaza B Blok
Köyutacı - Kadıköy - İSTANBUL
Erişim No: 3870579449
www.fibaportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00205'inden (yüzbindeiki virgülsıfırbeş) [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, söz konusu 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 (yüzbindeiki virgülsıfırbeş) [yıllık yaklaşık % 0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)] 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 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



PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sislihanlar Sk. Yolbulan Plaza B Blok
Hv. No: 11 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Etileröy No: D. 38705790400
www.fibszortlay.com.tr

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

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00329'undan (yüzbindeüçvirgülyirmidokuz) [yıllık yaklaşık %1,20 (yüzdebirvirgülyirmi)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.



FİBA DİRTKÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri Yolu No: 50, Yolbulut Plaza 3 Blok,
No: 16/11, Köş: 16/11 - Kadıköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270579/04
www.fibadirtkoy.com.tr