

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu izahnamesinin 1.2.2., 7.1. ve 7.1.2. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/02/2012 tarih ve E-12293903-305.06-1952 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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.qnbfi.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; Sarıcaçay Sokak Yolbuldu 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	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Kristal Kule Binası.No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

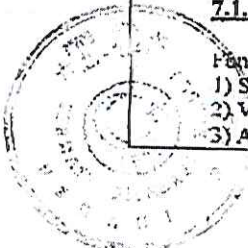
Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 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,

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıcaçay Sık. Yolbuldu Plaza B Blok No:16/11
Kozyatağı-Şişli/İstanbul

Tic. Sic. No: 270900



[Handwritten signature]

- 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 ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
- 13) E-veergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanılan 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 ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-veergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mührü, arşivleme ve kullanım) ve II-fatıra (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.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük %0,003'ünden (yüzbinde iki virgül üç) [yıllık yaklaşık % 1,095 (yüzde bir nokta sıfırdoksanbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk edilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fonun ödenecektir.

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

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük %0,003'ünden (yüzbinde iki virgül üç) [yıllık yaklaşık % 1,095 (yüzde bir nokta sıfırdoksanbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk edilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fonun ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



Sankaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kurumlar Genel Müdürlüğü
15.05.2015