

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

Fiba Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin 1.2.2., 7.1. ve 7.1.2 numaralı maddeleri Şermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 02 / 2021 tarih ve 12233903-305-04-1952 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKLİ

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merket adresi ve internet sitesi:	Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi Küt: 15 Dikilitas Beşiktaş İstanbul www.fibaportfoy.com.tr
Telefon numarası:	0212 381 72 90
Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nın	
Merket adresi ve internet sitesi:	Esenço Mah. Kristal Kule Binası No: 215 No:6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com.tr
Telefon numarası:	0 312 282 17 90

YENİ ŞEKLİ

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merket adresi ve internet sitesi:	Merkez Adresi: Sarıkanyar Sokak Yoğulan 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.'nın	
	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Sarıkanyar Yoğulan Plaza B Blok No:16/11 Kozyatağı/İstanbul VAT 38705790456

Merkez adresi ve internet sitesi:	Esenler Mah. Kristal Kule Binası, No: 215 No:6-7 Şişli/Istanbul www.qubli.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 90

ESKİ ŞEKLİ

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) Portföyu alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
 - 5) Portföy yönetim ücreti,
 - 6) Fonun mülkeliği olduğu vergi,
 - 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
 - 8) Muvazat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
 - 9) Takvim yılı esas alınarak über aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanan Kurul ücreti,
 - 10) Karşılaşturma ölçütü giderleri,
 - 11) KAP giderleri,
 - 12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar..

YENİ ŞEKLİ

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) Portföyu alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur),
 - 5) Portföy yönetim ücreti,
 - 6) Fonun mülkeliği olduğu vergi,
 - 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
 - 8) Muvazat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
 - 9) Takvim yılı esas alınarak über aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanan Kurul ücreti,
 - 10) Karşılaşturma ölçütü giderleri,
 - 11) KAP giderleri,
 - 12) İGF-vergi beyannamesinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
 - 13) Fıx-fiyatlar (mali mühür, arşivlenme ve kullanımı) ve İ-fatura (arşivlenme) uygulamaları nedeni ile ödeneceğini bedelli,
 - 14) Muvazat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
 - 15) Tüzel Kişi Kimlik Kodu Gideri,
 - 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKLİ

7.1.2. Fon Yönetimi Oranı: Fon'un toplam gider içinde kalınak kaydıyla, fon toplam değerinin yaklaşık %0,0018'inden (yüzbinde bir virgül sekiz) yıllık yaklaşık % 0,657 (yüzde yüz nokta altıyüz elli yedi)

SANKİYA İSTİHARE DÜZÜM ÜLKÜ NİFT
MÜDÜRLÜK İSTİHARE DÜZÜM ÜLKÜ NİFT
MÜDÜRLÜK İSTİHARE DÜZÜM ÜLKÜ NİFT
MÜDÜRLÜK İSTİHARE DÜZÜM ÜLKÜ NİFT

oluşan bir yonetim ücreti tahakkuk ettilir ve bu ücret her ay sonunu Izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağcılı arasında imzalanan sözleşmeyi çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucu ile dağıtıcıya fondo ödenecek olup, sözkonusu hususla ilişkin bilgiye yararlı bilgi formundan ulaşılabilir.

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

YENİ ŞEKLİ

7.1.2. Fon Yönetimi Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalınak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0018'inden (yüzbinden bir virgül sekiz) yuttuk, yaklaşık % 0,657 (yüzde altı nokta altı yüz elli yedi) (BSMV Dahil) olusan bir yonetim ücreti tahakkuk ettilir ve bu ücret her ay sonunu Izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında hazırlanan sözleşmeyi çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucu ile dağıtıcıya fondo ödenecek olup, sözkonusu hususla ilişkin bilgiye yararlı bilgi formundan ulaşılabilir.

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

