

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon izahnamesinin “VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” bölümünde yer alan 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1), 25 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası uyarınca 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 %0,00271’sinden (yüzbindeikivirgülyetmişbir) [yıllık yaklaşık %0,99 (yüzdesıfırvirgüldoksandokuz)] (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.

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

YENİ ŞEKİL

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

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00329’undan (yüzbindeüçvirgülyirmidokuz) [yıllık yaklaşık %1,20 (yüzdebirvirgülyirmi)] (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.

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