



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FSF - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Diğer Hususlar

Açıklama

Yeni Yönetim Ücreti Oranı

Katılma payı sahiplerine uygulanacak yönetim ücreti oranında farklılıklar bulunmaktadır.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınan paylar için; Fon toplam değerinin günlük %0,00329'undan (yüzbindeüçvirgülyirmidokuz) [yıllık yaklaşık %1,20 (yüzdebir virgöl yirmi)] (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.

Fibabanka A.Ş. kanalı ile alım yapan (Fibabanka A.Ş., iştirakleri ve Fibabanka'daki ortak hesaplar hariç) ve her işlem günü saat 15:00 itibarıyla Fibabanka yatırım hesabında TCMB döviz alış kuru karşılığı kırk milyon Amerikan Doları (USD) ve üzeri değerde fon katılma payı taşıyan nitelikli yatırımcılar için yıllık yaklaşık %0,90 (yüz de sıfır virgöl doksan) (BSMV dahil) olarak uygulanacaktır.

Söz konusu %0,90 (yüzde sıfır virgöl doksan) (BSMV dahil oranındaki yönetim ücreti, ilgili yatırımcılara Kurucu adına dağıtım sözleşmesi imzalanan Fibabanka A.Ş. aracılığıyla biten her takvim ayı için aylık olarak ayrıca iade edilmek suretiyle sağlanacaktır.