

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 10 / 2018 tarih ve 12233903-305.05-E.10574 sayılı izin doğrultusunda Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Şeker Portföy Para Piyasası Fonu'nun (Fon) Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu unvanıyla kurucu sıfatıyla Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler 03 / 12 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan (en az) 30 günlük süre zarfında, anılan fonun yeni katılma paylarının satışına devam edilecektir.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., bağlı olduğu şemsiye fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu, Portföy Saklayıcısı ve Fon Hizmet Birimi T. Halk Bankası A.Ş. olacaktır. Fon'un iç kontrol, risk yönetim, teftiş ve araştırma hizmetleri Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki birimler tarafından yerine getirilecektir. Fon'un bağımsız denetimi ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacaktır.

2. Fon'un yeni yatırım stratejisi ile Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler aşağıdaki şekilde olacaktır:

Fon'un yeni yatırım stratejisi:

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.

Fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.



ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:17 Kat:4 Şişli İST.
Zincirlikuyu V.D. 801 068 6767

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	100
Yabancı Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL, Döviz)	0	100
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı ve Altına Dayalı Mevduat/Katılma Hesabı (TL, Döviz)	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları	0	10
Kira Sertifikaları	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10

3. Fonun karşılaştırma ölçütü; %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün, %40 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak değiştirilmiştir.

4. Fon portföyüne borsa dışından repo, ters repo, vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilecektir.

5. Fon izahnamesinde yer alan fonun maruz kalabileceği riskler listesine kaldıraç yaratan işlem riski, ihraççı riski ve yabancı yatırım araçları ile ilgili riskler eklenmiştir.

6. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; vadeli işlemler, opsiyon sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, varant, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilecektir.

7. Fonun katılma payı alım satımında değişiklikler yapılmış olup, katılma payı alım satım esasları aşağıda yer almaktadır:

Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş. ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.



SEKER PORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:171 A Blok K:4 Şişli / İST.
Zincirlikuyu V.D. 801 068 6767

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 16:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 16:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

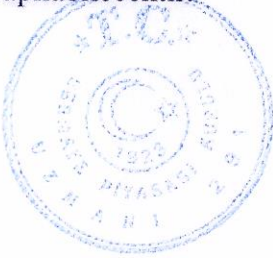
Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

8. Fon katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

9. Fon varlığından yapılabilecek harcamalara E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti ile E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli eklenmiştir.

10. Fon Toplam Gider Oranı'nda (%1,28) ve Fon Yönetim Ücreti Oranı'nda [günlük %0,0028'inden (yüzbindeikivirgölsekiz), yıllık yaklaşık %1,022 (yüzdebirvirgülsıfıryirmiki)] değişiklik yapılmamıştır.

11. İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan (en az) 30 günlük süre zarfında, anılan fonun yeni katılma paylarının satışına devam edilecektir. Anılan süre zarfında elinde fon katılma payı bulunduran yatırımcılar Şeker Portföy Para Piyasası Fonu (SLF) izahnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde fon katılma payı iadesi yapılabilecektir.



ŞEKER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Esenyol Mah. Büyükdere Cad.
No: 129 A Blok K:4 Şişli / İST.
Zincirlikuyu V.D. 801 068 6767