

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY VADE 1 SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 1.1. nolu maddesi ile VI. maddesinin giriş bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24 / 03 / 2020 tarih ve - 122.33903-305.04-E.3534 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Fon
Talep Toplama Dönemi	26 Mart-02 Nisan 2020
Süresi:	728 Gün
Yatırım Dönemi	03 Nisan 2020-31 Mart 2022

YENİ ŞEKİL

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Fon
Talep Toplama Dönemi	22 Nisan - 29 Nisan 2020
Süresi:	700
Yatırım Dönemi	30 Nisan 2020-31 Mart 2022

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Sarıyerde SK. Yolbulan Plaza B Blok N:16/11
 Kocayatağı, Kadıköy, İstanbul
 VN: 387055040

gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 03/04/2020'dir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerlendirme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerlendirme gününde saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.

Dışsal etkilerin azaltılması ve Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla yatırım dönemi içerisinde Fon'a iadesi gerçekleştirilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, iadesi gerçekleştirilen Fon katılma payları Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları veya portföy yönetim hesapları tarafından satın alınabilecektir.

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 30/04/2020'dir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin

2

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri SK. Yolbuldu Plaza B-Blok N:16/11
Kazıyaka Katlikağı İstanbul
VN: 3870573440



katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerlendirme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerlendirme gününde saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.

Dışsal etkilerin azaltılması ve Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla yatırım dönemi içerisinde Fon'a iadesi gerçekleştirilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, iadesi gerçekleştirilen Fon katılma payları Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları veya portföy yönetim hesapları tarafından satın alınabilecektir.

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıcağa Sk. Yedigöller Plaza B Blok N:15/11
Kazımpaşa Kadıköy İstanbul
VKN: 3870579040