

**FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin VI. nolu ve 6.4. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/06/21 tarih ve -E-12233903-365.04-7903 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

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 gerçekleştirilir.

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. Fon 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 göstergesi 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.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Her takvim yılının 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos, 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olmadığı bir tatil gününe rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.

Ara dönemde, Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları ve portföy yönetim hesaplarının müşterileri tarafından Fon alım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon'a iade talep eden katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden yazılı satış talebi alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Nispetiye Sok. No: 10 Kat: 5 Blok: H1
34398 Beşiktaş/İstanbul
VKN: 3870579040

Fon katılma payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satılabilir. Fon'un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasfına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.

Fonun satış başlangıç tarihi'dir.

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 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. Fon 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.

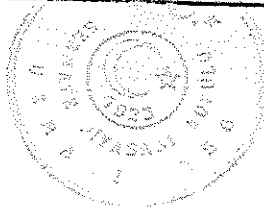
Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Katılma payı satın almak veya cidden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu İzahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yere başvurarak bu İzahnamede belirtilmiş olan esaslara göre septanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Her takvim yılının 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos, 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olmadığı bir tatil gününe rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.

Ara dönemde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyen katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımını yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VAKILI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VAKIL VAKILI

Fon katılma payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satabilir. Fon'un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasfına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutanakla yükümlüdürler.

Fonun satış başlangıç tarihi'dir.

ESKİ ŞEKLİ

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Gününde saat 13:00'a kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

İşlem Gününde saat 13:00'dan sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Gerçekleşme valörü 5.2 nolu maddede tarif edildiği şekilde yurtiçi veya yurtdışı tatil günlerine rastlayan satım emirlerinin gerçekleşmesi tatil günü sayısı kadar ötelenir.

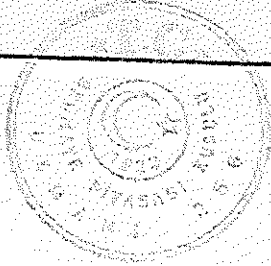
YENİ ŞEKLİ

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Günü'nde saat 13:00'a kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

İşlem Günü'nde saat 13:00'dan sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

Gerçekleşme valörü 5.2 nolu maddede tarif edildiği şekilde yurtiçi veya yurtdışı tatil günlerine rastlayan satım emirlerinin gerçekleşmesi tatil günü sayısı kadar ötelenir.



RESMİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler Kurumu
Yatırımcı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu