

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Safir Serbest Fon izahnamesinin 5.2., VI., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1.1 numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01 / 12 / 21 tarih ve -E-1233903-30S.04-13798 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izahnamenin VI. numaralı maddesinde belirtilen İşlem Günleri bitiminde, eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş günü bitiminde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirilecektir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları izahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır.

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.

Fon'un birim pay değeri, günlük olarak hesaplanır, İşlem Günlerinde ve eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş gününde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

'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 günleri. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, eğer İşlem Günü'nü takip eden ilk iş günü bir yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü o yarım güne denk gelecek şekilde bir iş günü ileri 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



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri, Şişli, Yeşilbulan Plaza B Blok Kat:16
Kozyatığı Kadıköy İstanbul
VKN: 3879579040
www.fibaportfoy.com.tr

katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon'a iade talep eden müşteri bulunması durumunda eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.

Fonun satış başlangıç tarihi 30/12/2020'dir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlar olarak adlandırılan "Serbest Yatırım Fonları" statüsünde olduğu için sadece Nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır.

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.

Fon'un birim pay değeri, günlük olarak hesaplanır, fakat İzahnamenin ilgili maddelerinde tanımlanan "Son Talep Günü" sonunda hesaplanan fiyatlar hariç günlük hesaplanan fiyatlar alım satıma baz teşkil etmeyen gösterge fiyat niteliğindedir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun 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.

Fonun satış başlangıç tarihi 30/12/2020'dir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde, hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu güne bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip



eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

Yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil olması durumunda işlemlerin gerçekleşme valörü tatil günü sayısı kadar ötelenir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, İşlem Günü saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu her İşlem Günü saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Fondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("İkinci Pazartesi" ya da "Son Talep Günü") verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "İkinci Pazartesi" gününün tatil ya da Türkiye'de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eder.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Günü saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu her İşlem Günü'nde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden o günden sonraki ilk iş gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları



FIBAPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarılayın Sk. Yalduş Plaza B Blok N:16/11
Köyükdiköy İstanbul
Tic. Sic. No: 270579/040
www.fibaportfoy.com.tr

Katılma payı bedelleri; 6.3 nolu maddeye göre belirlenen en son talimat toplama iş gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil olması durumunda satış bedellerinin ödeme günü tatil günü sayısı kadar ötelenir.

ESKİ ŞEKİL

6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmektedir.

YENİ ŞEKİL

6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmektedir.

Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır.

Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Unvan	İletişim Bilgileri
Fibabanka A.Ş.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 K:9 Şişli/İSTANBUL

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük 0,00535'si (yüzbindebeşyüzotuzbeş) [yıllık yaklaşık %1,95 (yüzdebirvirgüldoksanbeş)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük 0,00535'si (yüzbindebeşyüzotuzbeş) [yıllık yaklaşık %1,95 (yüzdebirvirgüldoksanbeş)] (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.



FİBA PORTFOY YÖNETİM A.Ş.
Sankaya Sk. Yabancı Plaza B Blok N:16/1
Kozyatağı, Katiköy, İstanbul
Tic. Sic. No: 3670579040
www.fibaportfoy.com.tr