

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu izahnamesinin II.Bölüm 2.4. no'lu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/10/2022 tarih ve 51233903-30504-18148 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları

2.4. 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 %
Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	30	100
Kira Sertifikaları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Borçlanma Araçları	0	20
Araç Kuruluş, Ortaklık Varantları ve Sertifikalar	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler	0	20
Vadeli Mevduat	0	10
Türk ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Türk ve Yabancı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları	0	20

Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

Fon Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir.

Sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden ödünç verme işlemlerinde ve alınan teminatların değerlendirilmesi konularında Kurul'un ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Fon Portföyünde bulunan repo'ya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10'unu geçmemek üzere borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında ters repo işlemi yapılabilir.

Gerçekleştirilen borsa dışı işlem detayları KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

YENİ ŞEKİL

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sankaya Sk. Yeşilbulut Plaza B Blok No:16/11
Kozyataş Kadıköy İstanbul
Tic. Sic. No: 279040
www.fibaportfoy.com.tr

2.4. Yönetici tarafından, fon toplamı 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 %
Amerikan Doları Cinsinden Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	80	100
Kira Sertifikaları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Borçlanma Araçları	0	20
Araç Kuruluş, Ortaklık Varantları ve Sertifikalar	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Döviz, Altın)	0	10
Türk ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Türk ve Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Türk ve Yabancı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları	0	20

Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

Fon Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir.

Sermaye piyasası araçları ve kıymetli maden ödünç verme işlemlerinde ve alınan teminatların değerlendirilmesi konularında Kurul'un ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon toplamı değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası İşlemleri yapılabilir. Fon Portföyünde bulunan repoya konu olabilecek kıymetlerin rayiç değerinin %10'unu geçmemek üzere borçlanma amacıyla borsada ya da borsa dışında ters repo işlemi yapılabilir.

Gerçekleştirilen borsa dışı işlem detayları KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

