

**FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Fiba Portföy Safir Serbest Fon izahnamesinin izahnamesinin II.Bölüm 2.3. no'lu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 03 / 2022 tarih ve -E-12233902 305.0 - 18148 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL**

**II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları**

2.3. Fon Kurul'un ilgili tıblığın nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uygundur.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak para ve sermaye piyasası araçlarını fırsatları değerlendirilmeye odaklı bir strateji kullanarak portföyüne dahil etmeyi amaçlamaktadır. Burada bir yandan alternatif yatırım araçlarına göre daha yüksek bir getiri sağlamak amaçlanırken, diğer yandan da volatilite hedeflenen getiriye göre mümkün olduğunca minimize edilmeye çalışılacaktır.

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat, yatırım fonları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Döviz cinsi varlık yönetiminde döviz cinsi Türk Varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Para Piyasası Araçları ve Döviz Mevduat), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve fonlara yatırım yapabilir. Fon'un amacı piyasa şartlarına göre yatırımcılara orta derecede bir risk profili altında uygun varlık sınıflarını aktif olarak kullanarak getiri sağlamaktır. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı beklentilere ve faiz şartlarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endokster, yabancı para ve emtiyaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde ayrıca varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığına payları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü ilrey işlemler yapılabilir.

Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

**YENİ ŞEKİL**

**II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları**

2.3. Fon Kurul'un ilgili tıblığın nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.





Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak para ve sermaye piyasası araçlarını fırsatları değerlendirilmeye odaklı bir strateji kullanarak portföyüne dahil etmeyi amaçlamaktadır. Burada bir yandan alternatif yatırım araçlarına göre daha yüksek bir getiri sağlamak amaçlanırken, diğer yandan da volatilité hedeflenen getiriye göre mümkün olduğunca minimize edilmeye çalışılacaktır.

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Döviz cinsli varlık yönetiminde döviz cinsli Türk Varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Para Piyasası Araçları ve Döviz Mevduat/Katılma Hesapları), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve fonlara yatırım yapabilir. Fon'un amacı piyasa şartlarına göre yatırımcılara orta derecede bir risk profili altında uygun varlık sınıflarını aktif olarak kullanarak getiri sağlamaktır. Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı beklentilere ve faiz farklarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiyaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

TL ve döviz cinsli varlık ve işlemler içinde ayrıca varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsli menkul kıymetler, vatanlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim-sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir.

Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

