

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY ROTA SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Rota Serbest Fon izahnamesinin 6.1., 6.3., 6.4. ve 7.1.1. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/04/2022 tarih ve E-12233903-305.04-20330 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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 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. 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, portföy yönetim hesapları veya dağıtım anlaşması yapılan kuruluşların 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 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'dir.

YENİ 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.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıtepe Sok. Yedigöller Plaza B Blok Kat: 7
Kadıköy, İstanbul
V.N: 3870578040
www.fibaportfoy.com.tr

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, Talep Günlerinde ve eğer içinde bulunulan ayın sonuna Talep Günü denk gelmiyorsa ayın son iş gününde hesaplanan fiyat takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

Talep günleri her takvim yılının 28 Şubat, 31 Mayıs, 31 Ağustos ve 30 Kasım günleridir. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda Talep Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, eğer Talep Günü'nü takip eden ilk iş günü bir yarım güne denk geliyorsa Talep Günü o yarım güne denk gelecek şekilde bir iş günü ileri kaydırılır.

Ara dönemde, Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları, portföy yönetim hesapları veya dağıtım anlaşması yapılan kuruluşların 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 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.

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

Yatırımcıların Talep 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 ve bir sonraki Talep Günü'ne ertelenmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki Talep Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



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

Yatırımcıların Talep 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 ve takip eden Talep Günü'ne ertelenmiş olarak kabul edilir ve takip eden Talep Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

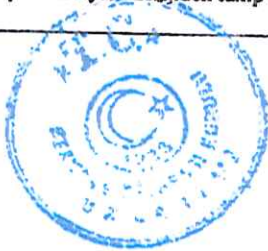
Her İşlem Gününde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu her İşlem Gününde 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

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



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

ESKİ ŞEKİL

VII FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

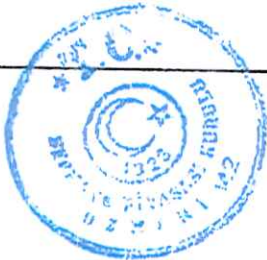
Fon toplam değerinin günlük 0,0017'si (yüzbindebirvirgülyetmiş) [yıllık yaklaşık %0,62 (yüzdesifırvirgülahtmışiki)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

VII FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük 0,00340'ı (yüzbindeüçvirgüllark) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] (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 YONETİMİ A.Ş.

Sarıyerde Sk. Toibolan Plaza B Blok N:16 11

Kozyatağı Kadıköy İstanbul

VKN 38 0579040

www.fibaportfoy.com.tr