

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin VI.Bölüm 6.1 no'lu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 08 / 2022 tarih ve E 12233903-305.06-25084 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

ESKİ ŞEKİL

I. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş. ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyatta üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Kurucunun 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. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

II. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1 Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıyeriye Sk. Yolbulan Plaza B Blok

No:16/11 Kozsatağı - Kadıköy / İSTANBUL

Ereşköy V.D.3870579040

www.fibaportfoy.com.tr



esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş. ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz

6.1.1 Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

6.1.2 Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,
- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere mütteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıcahıya Sk. Yolbulan Plaza B Blok
No:16/11 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Etiler Köyü V.D. 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr