

FİDA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
FİDA PORTFÖY SAĞIR SERBEST FON  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİDA Portföy Sağır Serbest Fon İzahnamesinin VI. BÖLÜM 5.2 ve VI. BÖLÜM 6.1. 6.2. No'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulunun 17/08/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararına göre değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN  
BELİRLENME ESASLARI

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 itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen iller çerçevesinde hesaplanır ve ilgili iş günü fiyat açıklanır, katilma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirilir.

YENİ ŞEKİL

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN  
BELİRLENME ESASLARI

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 ve İngiltere'de New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen iller çerçevesinde hesaplanır ve ilgili iş günü fiyat açıklanır, katilma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirilir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım taleplerinin 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 iş günü 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 günün 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



FİDA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Sakarya Sk. Yalduz Kat: 8. Kat  
Kazımlar Mahallesi No: 151  
Erenköy, V.D. 34705  
www.fidaportfoy.com.tr

Yeni Şekil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan ve Borsa İstanbul'da işlem gören menkul değerler için aşağıdaki esaslarda belirtilen alım ve satım esaslara uyulacaktır.

Yeni Şekil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan ve Borsa İstanbul'da işlem gören menkul değerler için aşağıdaki esaslarda belirtilen alım ve satım esaslara uyulacaktır.

## YENİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

#### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fondan çıkışlar halinde bir yapılabilecek olup Katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasalardan birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00'ten ("İlk Pazartesi") bir sonraki Pazartesi saat 13:00'e kadar ("ikinci Pazartesi") ya da "Son Talep Günü" verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. "Son Talep Günü" olan "ikinci Pazartesi" gününün tatile ya da Türkiye'de yurt dışı piyasalardan işlem gören gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan birlikte açık olduğu, takip eden iş gününde "Son Talep Günü" olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00'e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanarak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasalardan açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tüm gün açık olduğu, yurt dışı piyasalardan açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

Yeni Şekil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan ve Borsa İstanbul'da işlem gören menkul değerler için aşağıdaki esaslarda belirtilen alım ve satım esaslara uyulacaktır.

## ESKİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

#### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

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

Yurt içi piyasalardan açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tüm gün açık olduğu, yurt dışı piyasalardan 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.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Sakıpaya ve Sk. Yalbulan Plaza B Blok  
No: 6/11 / Kızılay - ANKARA  
Tic. Sic. No: 272100  
www.fibaportfoy.com.tr

YENİ SERİ

VE KATILMA PAYLARININ ALDI SATIM ESASLARI

62. Kurulum Payı Satım Esasları

Bu serinin piyasaya arz edilmesi için gereklilikleri olan kurulum payı satım esaslarının yürürlükte olduğu piyasaların  
bulunduğu ülkelerde aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere günde bir kez olmak üzere (T.C. Kurumları) ile ilgili  
Kurumları her iki hafta bir kez olmak üzere (T.C. Kurumları) ve diğer "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları  
aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere "Kurumları" olan "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları  
aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere "Kurumları" olan "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları  
aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere "Kurumları" olan "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları

Yürürlükte olduğu piyasaların aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere (T.C. Kurumları) ile ilgili  
Kurumları her iki hafta bir kez olmak üzere (T.C. Kurumları) ve diğer "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları  
aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere "Kurumları" olan "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları  
aygırlar boğazları her iki hafta bir kez olmak üzere "Kurumları" olan "Kurumları" şeklinde olmak üzere aygırlar boğazları



Handwritten signature and stamp area.