

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY KILIM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Kılım Üçüncü Serbest (Döviz) Fon Yatırımcılarının V.BURSA 5.1 No'lu matnası ve V.BURSA
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 17.08.2022 tarihli karar doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla (yurt içinde: BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve London borsaları ortaklığı payı piyasası ile borsaların ve borsaya paylaşılan diğer açık olduğu ABD Doları transferi yapılabilen günler iş günü olarak kabul edilir). Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen likitler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna ilişkin Günlük Biliminde katılma paylarının alın-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna ilişkin Günlük Biliminde katılma paylarının alın-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanmasında, ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla (yurt içinde: BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklığı payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile borsaların ve borsaya paylaşılan diğer açık olduğu ABD Doları transferi yapılabilen günler iş günü olarak kabul edilir). Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen likitler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna ilişkin Günlük Biliminde katılma paylarının alın-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna ilişkin Günlük Biliminde katılma paylarının alın-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanmasında, ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Erenköy V.D. 107/107/10
www.fibaportfoy.com.tr

WILLIAM PATTERSON CO. ST. LOUIS, MO.

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Senate, dated January 1, 1901. The letter is signed by William McKinley and is addressed to the President of the Senate, John D. McMillan. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States.

[illegible][illegible]

Forma sayı bəşləyir tarixi 15/09/2021-ci

VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgünüde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna esas alınarak hesaplanarak 1 USD karşılığı TL bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD)'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerlendirme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerlendirme gününde saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İmname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan edilen tutarın 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk



[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a multi-paragraph document or report.]