

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON
KURUMSAL DEĞERLENDİRME

FİBA Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fon Yatırımının V. SERİSİNİN 52. NO'LU MADDESİ VE VI. SERİSİNİN SERMAYE
PİYASASI KURUMSAL DEĞERLENDİRME KURUMSAL DEĞERLENDİRME KURUMSAL DEĞERLENDİRME KURUMSAL DEĞERLENDİRME
12233303-305.06.25084 17 08 2022 16

ESKİ ŞEKİL

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

52. 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 ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile borsaların ve bono piyasasının birliktelikte açık olduğu, ABD Doları transferi yapılabildiği günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen iller çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılmanın VI. maddesinde belirtilen işlem Günleri bitiminde katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş günü bitiminde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsindedir. B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. C Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. D Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. E Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. F Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. G Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. H Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. I Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. J Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. K Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. L Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. M Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. N Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. O Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. P Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Q Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. R Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. S Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. T Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. U Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. V Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. W Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. X Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Y Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Z Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir.

YENİ ŞEKİL

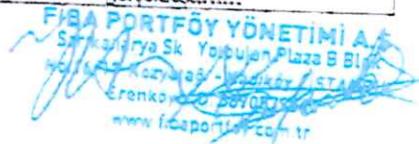
V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN
BELİRLENME ESASLARI

52. 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 ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile borsaların ve bono piyasasının birliktelikte açık olduğu, ABD Doları transferi yapılabildiği günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen iller çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılmanın VI. maddesinde belirtilen işlem Günleri bitiminde katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ayın son iş günü bitiminde hesaplanan fiyat, takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsindedir. B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. C Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. D Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. E Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. F Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. G Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. H Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. I Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. J Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. K Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. L Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. M Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. N Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. O Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. P Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Q Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. R Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. S Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. T Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. U Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. V Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. W Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. X Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Y Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir. Z Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsindedir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.



Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgünü TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna esas alınarak hesaplanacak 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 belirtilen 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 değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30'da ilan edilen göstergede niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzharnama'nın 5.2 maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) üzerinden satın alınan fon payının, fona işlemler durdurulmuş durumda aynı gün birim fiyatından yapılır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurumların işbu ihtarnameyi (EŞ) aldıktan sonra fonun birim fiyatı hakkında payının alın satımının yapılacağı yerele başvurarak bu ihtarnameye belirtilmiş olan adreslere başvurmalıdır. İ (bir) pay ve katılma karşılığında alın ve satımın tutarlarıdır.

"Kam Günü" aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Bir ayda yalnız 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos, 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi bir gün içinde BIST Borsasının Anadoluhisari ya da yurt dışındaki Amerikan Borsaları'nda New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklığı yapılmış ve borsaların ve borsaların piyasasının herhangi birinde açık olmadığı bir günün meydana gelmesi Kam Günü'ne dönüşebilir. Kam Günü'ne dönüşebilir günün bir önceki günün kapanış fiyatı ile ilgili olarak belirlenir. Aynı Kam Günü veya aynı günün kapanış fiyatı aynı günün kapanış fiyatının bir önceki günün kapanış fiyatından farklı olması Kam Günü'ne dönüşebilir günün bir önceki günün kapanış fiyatıdır.

Ara dönemlik raporların yapılması için Fon'un alım satım işlemi dışındaki işlemlerinde, Fon portföy yönetim sorumlularının kararıyla fonun birim fiyatı katılma payı fiyatı ile aynı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da elden çıkarmak isteyen pay sahipleri tarafından Kurumların belirlediği adreslere başvurarak Fon'un alım satım işlemi yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde Kurumların belirlediği gün saat limitleri'nin 5.2 maddesinde belirtilen pay fiyatı esas alınır.

Fon katılma payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına baki yatırımcılar tarafından Fon'un katılma paylarının alın satım konusunda yetkili kurumlardan, satış yapılan yatırımcılara Tebliğ'de belirtilen nitelikli yatırımcı vasfını taşıdıklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak sunulması zorunludur.

Fonun satış başlangıç tarihi 30 Haziran 2021'dir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgünü TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna esas alınarak hesaplanacak 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 belirtilen 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 değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30'da ilan edilen göstergede niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzharnama'nın 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) üzerinden satın alınan fon payının, fona işlemler durdurulmuş durumda aynı gün birim fiyatından yapılır.



