

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
FİBA PORTFÖY MELTEM EKİNCİ SERBEST (DÖVİZ FON  
İZAHNAME DEĞİŞİMLERİ)

FİBA Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon numarasının V. BÖLÜM 52. Madde maddesi ve VI. BÖLÜM  
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 17 08 2022 tarih ve E-  
12233803-305.04.25084 sayılı karar doğrultusunda aşağıdaki şekilde 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 sonu itibarıyla (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile borsaların ve borsaya piyasasının birlikte açık olduğu ABD Doları transferi yapılabildiği günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tabliğinde belirtilen iller çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eger 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 hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen göstergede 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**

**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 sonu itibarıyla (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile borsaların ve borsaya piyasasının birlikte açık olduğu ABD Doları transferi yapılabildiği günler iş günü olarak kabul edilir) Finansal Raporlama Tabliğinde belirtilen iller çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Eger 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 hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen göstergede 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.  
Sarıyerne Sıy Yolcuhan Plaza Kat: 10  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Etiler Yolu No: 10 Kat: 10  
www.fiba.com.tr

ESKİ ŞEKİL

### VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru 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 yatırımcı belirlenen pay grubuna göre değişir, buğ olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) üzerinden hesaplanır ve fon katılma B Grubu payların Amerikan Doları (USD) üzerinden değeri ilgili değerleme günlerinde hesaplanır. TL cinsinde pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme günlerinde saat 15:30'ün son etrafında açıklanacağı Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

Fonun birim pay değeri hesaplaması ve fon katılma belirlenmesi'nin 5.2 maddesinde yer alınmaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) cinsinde satın alınan fon paylarının, fon katılma belirlenmesi tarihinde 5.2 maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

Katılma payı satın almak veya diğer yatırımcıların birim paylarının, Kurumumuz için belirlenmiştir (K.S.) maddesinde fon katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu belirlenmiş belirlenmiş olan yerlere fon katılma payı alınabilir. 1 (bir) pay ve katılma şeklinde alım ve satımında mümkündür.

"İşlem Günü" aşağıdaki günlerde oluşur:

Bir ayda bir gün 15 Ocak, 28 Şubat, 15 Nisan, 31 Mayıs, 15 Temmuz, 31 Ağustos, 15 Ekim, ve 30 Kasım günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yıl içinde BIST Borsasının Amerikan Piyasası ya da New York Amerikan Borsasının New York Stock Exchange ve Nasdaq elektronik pay piyasaları ile katılmaları ve borsaların piyasaların birlikte açık olduğu bir iş günü ise işlem günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu iş günü ise işlem günü olarak kabul edilir. Ayrıca İşlem Günü veya işlem günü yılın güne denk gelmeyen İşlem Günü olan pazar günleri hariç olmak üzere diğer iş günleri kabul edilir.

An Gününde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluştuğu takdirde, Fon portföy yöneticisi onayından sonra, bir iş günü içinde fonun katılma payı fiyatı ile ilgili olarak, aynı maddede Fon katılma payı almak ya da satmak için gerekli katılma payı sahibi belirlenmesi durumunda müşterilerden talep alınarak, Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde alim/satım verildiği gün sonu belirlenmesi'nin 5.2 maddesinde belirtilen katılma pay fiyatı dikkate alınır.

Fon katılma payları satmaya piyasaları mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfına sahip yatırımcılara sunulabilir. Fon'un katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirtilen nitelikli yatırımcı vasfına sahip olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.

Fonun satış başlangıç tarihi .....'dir.

YENİ ŞEKİL

### VL KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru 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 yatırımcı belirlenen pay grubuna göre değişir, buğ olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) üzerinden hesaplanır ve fon katılma belirlenmesi'nin 5.2 maddesinde yer alınmaktadır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) cinsinde satın alınan fon paylarının, fon katılma belirlenmesi tarihinde 5.2 maddesinde belirtilen şekilde yapılır.



FIBER PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.  
Nispetiye Sok. Akatlar Plaza Kat: 5  
Etiler - Beşiktaş / İstanbul  
www.fiberportfoy.com.tr

