

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON
İZLENİME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Firtina Serbest (Döviz) Fon katılmasının VESKİM S.Ş. ve VİSİM S.Ş. S.Ş. 6.4. No'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulunun 17/08/2022 tarih ve E-12233803.305.04.250.84 sayılı karar doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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 New York Stock Exchange ve Nasdaq ortadüklü pay piyasası ile İngiltere ve Paris piyasasının birlikte 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 ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen göstergeler 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 kuru bölünmesi ile bulunur.

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, Nasdaq ortadüklü pay piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve borsaların birlikte 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 ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen göstergeler 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 kuru bölünmesi ile bulunur.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen



bilimular ilk ilk pay fiyat hesaplamasından sonra, belirli olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatlarından 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 York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu ve ABD Doları transferi yapılabildiği günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformundaki tanımlama yapılır.

Yurt içi veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde Hesaplamalar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatlarından yerine getirilir.

Yurt dışı piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerekliğine bağlı olarak yarım güne denk gelen bilimler izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcılara yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verildiği katılma payı alım talimatları alınması verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatlarından yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra Hesaplamalar ise ilk pay fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatlarından 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 ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu ve ABD Doları transferi yapılabildiği günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tanımlama yapılır.

Yurt içi veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde Hesaplamalar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatlarından yerine getirilir.

Yurt dışı piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerekliğine bağlı olarak yarım güne denk gelen bilimler izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcılara yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verildiği katılma payı satım talimatları alınması verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatlarından yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra Hesaplamalar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatlarından yerine getirilir.

Yurt dışı 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 York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler



VA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sırdıpaşa Sk. Yalçın Plaza B Blok
No: 10 Kat: 10. Kat / Beşiktaş / İstanbul
Erenköy / Beşiktaş / İstanbul
www.kapaportfoy.com.tr

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda emir teslim işlemi yapılmaz.
Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda emir teslim işlemi, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde emir teslim işlemi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde emir teslim işlemi yapılmaz.
Fon Pay statü işlemleri 1 pay ve tutarı şeklinde gerçekleştirilir.

Yeni Şekil

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Pay Satım Esasları

Yatırımcılara yurt içi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmiş katılma pay statü işlemleri alınmaya verilmeyeceği bilgi alınarak hesaplanacak katılma pay statü işlemleri yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde saat 13.00'den (yarım günlerde 10.30) sonra katılma işlemi için emir teslim işlemi alınmaya alınmayacağı belirtilir ve yurt dışı piyasaların birliktelikte bulunan pay statü işlemleri yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde TEFAS platformunda BIST Borçlanma Aracı Piyasası'na emir teslim işlemi açık olduğu yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TEFAS platformunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq, Londra'da London Stock Exchange (LSE) ile birliktelik ve borsa piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde emir teslim işlemi Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda emir teslim işlemi yapılmaz.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda emir teslim işlemi, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde emir teslim işlemi ve yurt dışı piyasaların birliktelikte açık olduğu günlerde emir teslim işlemi yapılmaz.

Fon Pay statü işlemleri 1 pay ve tutarı şeklinde gerçekleştirilir.

Eski Şekil

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri, inde talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, inde talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Diğer yandan, inde talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurt dışı piyasaların açık ancak yurt dışı piyasaların tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ödenir.

Emir gerçekleştirme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleştirme vadesi yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri, Sk. Yolbulut Plaza B Blok
No 16/11 Kat: 11 - Kadıköy - İSTANBUL
E-Posta: info@fibaortfoy.com.tr
www.fibaortfoy.com.tr

YENİ SÖZLÜ

VE KATILMA PAYLARININ ALINMASI ESASLARI

1.4. Sermaye Değerlendirmesi Özetleme Esasları

Kuruluşta, belirlenmiş olan sermaye, yurt dışı ve yurt içi yatırımların toplamı olarak değerlendirilmekte olup, bu değerlendirme 1980'den itibaren her yılın sonuna kadar yapılmaktadır. Kurumun sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır. Kurumun sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır. Kurumun sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır. Kurumun sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır. Kurumun sermaye değerlendirmesi, her yılın sonuna kadar yapılan sermaye değerlendirmesi ile aynı şekilde yapılmaktadır.



[Handwritten signature in purple ink]