

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34918 sayılı yazısı ile Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 26.04.2023 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

2. Birleşmeye konu fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Birleşme Öncesi Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yatırım Stratejisi
------------------------------------	--

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.

Fonun Türk Lirası bazında 2-3 seviyelerinde fiyat dalgalanma riskine sahip olması hedeflenir.

Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında fiyat dalgalanması riskinin el verdiği oranda mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temelli varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelere ise bu varlık

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi fon çeşitliliğinin ortaya çıkardığı risk düşüşü avantajından hareketle, alternatif yatırım ve sermaye piyasası araçlarına göre kabul edilebilir bir fiyat dalgalanması riskiyle rekabetçi getiri sağlamaktır.

Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Menkul Değerler Kurulu

No:16 V. K. Katı - Kadıköy / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 270904

www.fibaportfoy.com.tr

dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılımı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, Fon'un Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fonun hedeflediği risk seviyesinin düşük-orta skalaya denk gelmesi nedeniyle özellikle fiyat dalgalanma riski yaratan ortaklık payları kategorisinde %0-30 bandı içinde kalınır. Kamu borçlanma araçlarının portföyde bulunduğu durumlarda ise bu araçların durasyonundan kaynaklanan fiyat dalgalanmasının fonun risk profiliyle uyumsuz olmaması gözetilir.

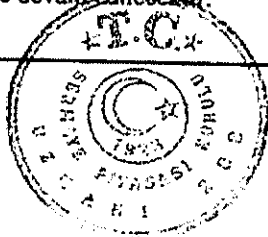
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmiş durumda bu izahnamada belirtilen kurallar uygulanır.

Fon portföyüne yukarıdaki hedefler ve sınırlamalar çerçevesinde yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.

3. Bünyesinde birleşilecek olan Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu ile sona erecek olan Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un eşik değeri aynı olup, birleşme işlemi sonrasında da fonun eşik değeri BIST- KYD I Aylık Mevduat (TL) Endeksi olacaktır.
4. Bünyesinde birleşilecek olan Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun yönetim ücreti oranı yaklaşık %2,28 (BSMV dahil) olup, sona erecek olan Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değişecektir.

Birleşme Öncesi Yıllık Yaklaşık Yönetim Ücreti Oranı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yıllık Yaklaşık Yönetim Ücreti Oranı	Birleşme Öncesi Toplam Gider Oranı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yıllık Toplam Gider Oranı
%1,3687	%2,28	%3,65	%4,38

5. Birleşme öncesi Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un portföyü, birleşme sonrasında da Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.



6. Birleşme öncesi fonun portföy saklayıcısı olan QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birleşme sonrasında da fonun portföy saklayıcısı olarak devam edecektir.
7. Birleşme tarihinde, değiştirme oranı, bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi şeklinde hesaplanır. Sona eren fonun pay sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. İlan edilen birleşme tarihinde yatırımcıların sahip olduğu katılma payı sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilen sayı kadar bünyesinde birleşilen fonun katılma payı yatırımcının hesabına kaydı olarak aktarılır. Katılma paylarının iadesi halinde ise, buna tekabül eden tutar yatırımcıya ödenir. Değiştirme işlemleri nedeniyle en az işlem yapılacak tamamlanamayan ve kusura olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Kusura tutarı değiştirmenin yapıldığı günkü birim pay fiyatı üzerinden hesaplanacaktır. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
8. Getiri oranları benzerlik gösteren iki fonun birleştirilmesi ile yatırımcıların getiri perspektifleri etkilenmeden operasyonel tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.
9. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
10. İşbu iki fonun birleşmesi nedeniyle yapılan tüm masraflar fon portföyünden karşılanmadan kurucu tarafından karşılanacaktır.
11. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile ___/___/___ tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
12. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan (en az) 30 günlük süre zarfında Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un katılma payları fona iade edilebilecek olup, söz konusu fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıyer, Taş Sk. Yalbuluz Plaza B Blok

No:16/1 Kat:2/Şişli - Kocaeli / İSTANBUL

Hakan Başri AYGÜN Genel Müdür

Genel Müdür

www.libaportfoy.com.tr

