

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

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin "VI- Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlığı altında bulunan 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/06/2023 tarih ve 12233903-325.04-3864 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Günü'nde saat 15:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

İşlem Günü'nde saat 15:30'dan sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

Gerçekleşme valörü 5.2 nolu maddede tarif edildiği şekilde yurtiçi veya yurtdışı tatil günlerine rastlayan satım emirlerinin gerçekleşmesi tatil günü sayısı kadar ötelenir.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Günü'nde saat 15:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

İşlem Günü'nde saat 15:30'dan sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Gerçekleşme valörü 5.2 nolu maddede tarif edildiği şekilde yurtiçi veya yurtdışı tatil günlerine rastlayan satım emirlerinin gerçekleşmesi tatil günü sayısı kadar ötelenir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bankacıya Sk. Yolbulan Plaza B Blok
No:16/11 Kat:10 Kat:10 / İSTANBUL
Erenköy V D 387057/040
www.fibaportfoy.com.tr