

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Fiba Portföy Birinci Serbest (TL) Fon izahnamesinin VI.no'lu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığı ile VII.no'lu Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler başlığı 7.1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/01/2024 tarih ve 12233903-305.06.47513 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Her takvim yılının 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos, 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık günleri. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, eğer İşlem Günü'nü takip eden ilk iş günü bir yarım güne denk geliyorsa İşlem Günü o yarım güne denk gelecek şekilde bir iş günü ileri kaydırılır.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Başlangıç İşlem Günü 15 Şubat 2024 tarihi olmak üzere; sonraki her dönemde 32 (otuziki) iş günü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, eğer İşlem Günü'nü takip eden ilk iş günü bir yarım güne denk geliyorsa İşlem Günü o yarım güne denk gelecek şekilde bir iş günü ileri kaydırılır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler Kurumu
No: 6711 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Erenköy V.D. 367439020
www.fibaportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,003151 (yüzbinde üç virgül yüzellibir) (yıllık yaklaşık %1,15 (yüzde bir virgül onbeş)) (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,002055 (yüzbinde iki virgül sıfırelli beş) (yıllık yaklaşık %0,75 (yüzdesi virgül yetmişbeş)) (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

