

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy ÖPY Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon izahnamesinin “VI nolu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı altında bulunan **6.1 Katılma Payı Alım Satım Esasları** maddesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.1), 25 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **12/07/2024** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Yatırımcılar adına katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden, saat 15:00'a kadar gerçekleştirilebilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Fon katılma payı satımı, iş günlerinde 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.

İş günlerinde 15:15-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar adına satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Yatırımcılar adına katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden, saat 15:00'a kadar gerçekleştirilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Diğer yandan Fiba Portföy Yönetimi'nde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, iş günlerinde 15:00-18:00 arasında portföy yöneticisinin vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir ('Geç Pencere'). Portföy yöneticisi, Geç Pencere'de yapılacak alım ve satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir.

