

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (Fon) izahnamesinin “**VI nolu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**” başlığı ve **VII.no’lu Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşılacağı Giderler** başlığı **7.1.1** numaralı maddesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1), 25 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **30/09/2024** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname’nin 5.2. maddesinde yer almaktadır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

Fon’un birim pay değeri, günlük olarak hesaplanır, İşlem Günlerinde ve eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

“İşlem Günleri” aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Başlangıç İşlem Günü **15 Şubat 2024 tarihi olmak üzere**; sonraki her dönemde 32 (otuziki) işgünü 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.

Alım – satım talimatlarının verilebileceği İşlem günleri dışında kalan günlerde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma payı sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyen katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname’nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.

Fonun satış başlangıç tarihi 01.07.2022’dir.

YENİ ŞEKİL

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahname'nin 5.2. maddesinde yer almaktadır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları Şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

Fon'un birim pay değeri, günlük olarak hesaplanır, İşlem Günlerinde ve eğer içinde bulunulan ayın sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

“İşlem Günleri” aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Başlangıç İşlem Günü **30 Eylül 2024 tarihi olmak üzere**; sonraki her dönemde 45 (kırkbeő) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık, 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos günleridir. Bu günlerden herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, İşlem Günü veya ertesi iş günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü takip eden ilk tam iş gününe kaydırılır.

Alım – satım talimatlarının verilebileceği İşlem günleri dışında kalan günlerde, müşteriler tarafından Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla sadece talep edilen katılma payı sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyecek katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı dikkate alınır.

Herhangi bir İşlem Günü'nde, fona gelen pay alım taleplerinin, portföy yöneticisinin değerlendirmesine göre, portföyün i verimini olumsuz etkileyecek büyüklüğe ulaőması durumunda yeni alım talebi kabul edilmesi durdurularak o ana kadar girilmiő olanlar ile sınırlandırılabilir.

Fonun satış başlangıç tarihi 01.07.2022'dir.

VII. FON MALVARLIğINDAN KARŐILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŐILADIęI GİDERLER başlığı

Fon'un yıllık yönetim creti oranı %0,75 den **%2**'ye artırılarak değiştirilmiştir.

| Eski Yönetim creti Oranı | Yeni Yönetim creti Oranı |
|--|--|
| Yıllık yaklaőık %0,75 (yzdesıfırvirglyetmiőbeő) (BSMV dahil) | Yıllık yaklaőık %2 (yzdeiki) (BSMV dahil) |