

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Meltem Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin “VI nolu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı 6.1.Katılma Payı Alım Esasları, 6.3.Katılma Payı Satım Esasları ve 6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları başlıkları Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.1), 25. maddesinin 16. fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **03/10/2024** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat 15:30'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların İşlem Günü saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem Günü saat 15:30'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

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.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat **17:00'a** kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat **17:00'dan** sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların İşlem Günü saat **17:00'a** kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem Günü saat **17:00'dan** sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Her İşlem Günü'nde saat **17:00'a** kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden **takip eden üçüncü iş gününde** yatırımcılara ödenir.

İşlem Günü'nde saat **17:00'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.