

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy İkinci Serbest Fon'un “Katılma Paylarının Alım Satım Esasları”, “Fon Yönetim Ücreti” ve “Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri” Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.1), 25 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 21 /11 /2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

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.

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların **BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 16:00'ya kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ikinci iş günü gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi

nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların **BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 16:00'ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ikinci iş günü gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatın BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'ya kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatın BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

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.

Katılma Payı Alım Esasları

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. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu dökümanda ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere 12 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 Kasım 2024 tarihi olmak üzere; sonraki her dönemde 60 (altmış gün) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Kasım, 31 Ocak, 31 Mart, 30 Mayıs, 31 Temmuz, 30 Eylül 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 iç verimini olumsuz etkileyecek büyüklüğe ulaşması durumunda yeni alım talebi kabul edilmesi durdurularak o ana kadar girilmiş olanlar ile sınırlandırılabilir.

Katılma Payı Alım Esasları:

Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 17:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü'nde Saat 17:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini İşlem Günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların İşlem Günü saat 17:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İşlem Günü saat 17:00'dan (yarım günlerde 10:30) 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.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Her İşlem Gününde saat 17:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen katılma payı satım talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde yatırımcılara ödenir.

Her İşlem Gününde saat 17:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden o günden sonraki ilk iş gününde yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL-YENİ ŞEKİL

FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

Fon'un yıllık yönetim ücreti oranı %0,35 den **%1,50**'ye artırılarak değiştirilmiştir.

Eski Yönetim Ücreti Oranı	Yeni Yönetim Ücreti Oranı
Yıllık yaklaşık %0,35 (yüzdesevirvirgülotuzbeş) (BSMV dahil)	Yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli) (BSMV dahil)

ESKİ ŞEKİL

Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

Unvan	İletişim Bilgileri
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye İstanbul – Türkiye

YENİ ŞEKİL

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri

Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamıŐ olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

Kurucu ile alım satıma aracılık sözleşmesi imzalamıŐ olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aŐağıda yer almaktadır.

Unvan	İletişim Bilgileri
Fibabanka A.Ő.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 K:9 ŐiŐli İstanbul