

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON  
İZAHNAMESİ DEĞERLENDİRME

FİBA Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon izahnamesinin V. BİRİM F.2 ve VI. BİRİM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 maddeleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun alım 17 08 2022 tarih ve E 12233903-305.06.25084 sayılı birim değerlemesinde açıklığı kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibarıyla Finansal Raporlarına Tebliğ'inde belirlenen illerler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanması kanununa paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tamlı olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirme yapılmıştır.

YENİ ŞEKİL

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ile yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler iş günü olarak kabul edilir.) sonu itibarıyla Finansal Raporlarına Tebliğ'inde belirlenen illerler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanması kanununa paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme gününün tamlı olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirme yapılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yanmenilerin yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Sarıyerde 5. Etage Katında  
Ve Yayıncı Kazım Toprak'ın Katılımıyla  
Erenköy Yolu Üzerinde  
www.fbaportfoy.com.tr

Bu belge alım Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda taahhüt altına alınabilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde ilgilili talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplanabilir.

Yurt içi piyasaların yarım gün taahhüt altına alınması, gerçekleştirilecek işlem için yarım güne denk gelen talimatlar ilgilili talimatlar ilgilili gününe getirilir.

#### YENİ ŞEKİL

##### VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

###### 62. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'den (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve ilgilili hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilgilili gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda taahhüt altına alınması yapılabilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplanabilir.

Yurt içi piyasaların yarım gün taahhüt altına alınması durumunda, gerçekleştirilecek işlem için yarım güne denk gelen talimatlar ilgilili gününe getirilir.

#### ESKİ ŞEKİL

##### VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

###### 63. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilgilili gününe yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'den (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve ilgilili hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilgilili gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ve Nasdaq ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda taahhüt altına alınması yapılabilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların



Yurtiçi ve Yurt Dışı Piyasaların Birlikte Açık Olduğu Günlerde Satım Bedellerinin Verilmesi İçin İhtiyaç Olan Bilgilerin Belirlenmesi

Her İşlem Gerçekleştiğinde İlgili İşlem Gerçekleştiği Günü

## YENİ ŞEKİL

### VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

#### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırımcının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verildiği halde yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verildiği halde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, indirimli olarak verilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verildiği halde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, indirimli olarak verilir.

Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde belirlenmesinde BIST Yatırımcı Hizmetleri Şirketi'nin yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile anlaşmaları ve buna piyasaların birlikte açık olduğu günlerin belirlenmesinde kullanılan bilgileri esas alır. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde BIST Yatırımcı Hizmetleri Şirketi'nin belirlenmesi esas alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde belirlenmesinde, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Yatırımcı Hizmetleri Şirketi'nin belirlenmesi esas alınır.

## ESKİ ŞEKİL

### VL KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM ESASLARI

#### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri, indirimli olarak, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verildiği halde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, indirimli olarak verilir. Yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verildiği halde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Diğer yandan, indirimli olarak talimatın verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurt dışı piyasaların açık ancak yurt dışı piyasaların tatile olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatile olduğu gün sayısı kadar ertelenir.

Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.



GENİŞLETİLMİŞ

VE KATILIMCI DAVTLARININ ALINIV SATIV ESASLARI

64.Sayılı Davatların Ödenme Esasları

Katılım payı bedelleri, bu maddede, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar günün sonuna kadar verilmesi halinde alınması gerekmektedir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar katılım payı ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar katılım payı alınması gerekmektedir. Bu maddede belirtilen süreler içerisinde katılım payının alınmaması durumunda katılım payının alınmamasıdır.

Diğer yandan, bu maddede belirtilen süreler içinde katılım payı talep eden katılımcıların katılım payı ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar katılım payı alınmaması durumunda katılım payının alınmamasıdır. Bu maddede belirtilen süreler içerisinde katılım payının alınmaması durumunda katılım payının alınmamasıdır.

Emir gerektirmeyen işlemlerin gerçekleştirilmesinde Anonim Ortaklık Davatları ve Katılımcıların Katılım Payı Alınmamasıdır.

Yurt dışı piyasaların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar katılım payı ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 18.00'e kadar katılım payı alınmaması durumunda katılım payının alınmamasıdır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
29. Akatlar Sok. Katiburnu Plaza B Blok  
No: 6/22 Kat: 6 - Beşiktaş / İstanbul  
Etiler Kat: 28 - Beşiktaş / İstanbul  
www.fibafon.com.tr