

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin “**VI nolu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**” başlığı **6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları** maddesi **Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.1), 25. maddesinin 16. fıkrası** uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15/11/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.

Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 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.

Fon'un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Tüm katılma payı sahipleri için 28.03.2025 tarihinde otomatik olarak katılma payı iade talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri 28.03.2025 gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Fon'un süresi sonunda (31.03.2025 tarihinde) nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. 26.03.2025 tarihinde fon katılma payı alım yönünde kapatılacaktır. 26.03.2025 tarihinden itibaren yatırımcılar tarafından verilen katılma payı iade talimatlarının ödemesi de 31.03.2025 tarihinde gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden nc iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir.

Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 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.

Fon'un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

28.02.2025 tarihinden itibaren Fon Tefas Platformunda katılma payı alım yönünde kapatılacaktır. 26.03.2025 tarihinden itibaren Fon Tefas Platformunda satıŐ yönüne kapatılacaktır.

Tüm katılma payı sahipleri için 28.03.2025 tarihinde otomatik olarak katılma payı iade talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri 28.03.2025 gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden Fon'un süresi sonunda (31.03.2025 tarihinde) nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.