

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Safir Serbest Fon İzahnamesinin I.Fon Hakkında Genel Bilgiler Katılma Paylarının Alım Satım Esasları ve II. Fon Malvarlığından Karşılanaabilecek Harcamalar portföy yönetim ücreti oranı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 25 inci maddesinin on altıncı fıkrası doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 31...../07./2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Katılma Paylarının Alım Satım Esasları:

Fona ilişkin olarak, yatırımcılardan gelen talepler ve fonun likidite durumu dikkate alınarak fonun katılma paylarının alım satımına ilişkin olarak; başlangıç tarihi **31 Temmuz 2026** olmak üzere 45 gün olan fonun dönemsel yapısı aylık olmak üzere her ayın son işgünü olarak değiştirilmek suretiyle uygulanacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Başlangıç İşlem Günü 15 Mayıs 2026 tarihi olmak üzere; 45 (kırkbeş) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Haziran, 15 Ağustos, 30 Eylül, 15 Kasım, 31 Aralık, 15 Şubat, 30 Mart, 15 Mayıs 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.</p> <p>Fon süresi boyunca, 45 (kırk beş) günlük dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilebilir. Ara giriş talepleri, son iş günü itibarıyla hesaplanan fon pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir.</p>	<p>Başlangıç İşlem Günü 31 Temmuz 2026 tarihi olmak üzere; fonun dönemsel yapısı aylık olmak üzere her ayın son işgünü İşlem Günü olarak belirlenir..</p> <p>Fon süresi boyunca, aylık dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilmez. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir.</p>

- Katılma Paylarının Alım Satım saatleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Katılma Payı Alım Esasları</p> <p>Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem Günü'nde Saat 13:00'ten (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.</p>	<p>Katılma Payı Alım Esasları</p> <p>Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 12:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem Günü'nde saat 12:30'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.</p>
<p>Katılma Payı Satım Esasları</p> <p>Katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca 13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir.</p>	<p>Katılma Payı Satım Esasları</p> <p>Katılma payı satım talimatlarının yurt içi piyasaların açık olduğu iş günleri boyunca 12:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden ikinci iş günü yerine getirilir.</p>

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yer alan sayfasından ulaşılabilir.