

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu izahnamesinin VI. no'lu Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlıklı bölümünün giriş paragrafı ve 6.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22 / 11 / 2024 tarih ve 12233903 305.04-63166 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 0,01 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2'sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.

Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.

İş günlerinde 15:15 - 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları fonun toplam pay sayısının %20'sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Bankalar Cad.
No: 47/5 Caspar Plaza Ümraniye/İST
Alemdağ V.D. 3870550040
kaportf@fiba.com.tr



TEFAS'ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2'sinde belirtilen kurumun Şube, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı kanalları aracılığıyla 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.

İş günlerinde saat 18.00 ile 24.00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 24.00 ile 18.00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri ise, iş günlerinde 18.00 ile ertesi iş günü 07:00 saatleri arasında bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün saat 18.00'den önceki işlemler için geçerli olan fiyat üzerinden, 07:00 ile 18:00 saatleri arasında ise bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk iş günü saat 07:00'a kadar tatil öncesi son iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk iş günü saat 18.00'a kadar, tatil öncesi son iş gününde saat 18.00'de ertesi iş günü için ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir.

İş günlerinde 15.00-18.00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları fonun toplam pay sayısının %20'sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir.

TEFAS'ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.

