

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Birinci Serbest (TL) Fon İzahnamesinin I. Fon Hakkında Genel Bilgiler Katılma Paylarının Alım Satım Esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 25 inci maddesinin on altıncı fıkrası doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 30/09/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Katılma Paylarının Alım Satım Esasları:

Fonun katılma paylarının alım satım esasları; fon katılma paylarının alım ve satımında uygulanmakta olan **45 günlük dönemler itibarıyla belirlenen İşlem Günü uygulamasına son verilerek**, katılma payı alım ve satım talimatlarının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde iletilebilmesinin ve katılma payı alım-satım işlemlerinin yeni valör esasları çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanabilmesi amacıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
“İşlem Günleri” aşağıdaki günlerden oluşacaktır: Başlangıç İşlem Günü 30 Eylül 2024 tarihi olmak üzere; sonraki her dönemde 45 (kırkbeş) işgünü sonrası İşlem Günü olarak belirlenir. Her takvim yılının 30 Eylül, 15 Kasım ve 30 Aralık, 15 Şubat, 31 Mart, 15 Mayıs, 30 Haziran, 15 Ağustos 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	BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat:13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş günü yerine getirilir. BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat:13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş günü yerine getirilir.

payı almak ya da iade etmek isteyen katılma payı sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım satımı yapılabilir. Bu işlemlerin

gerçekleştirilmesinde talimatların verildiği gün sonu 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.

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