

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon izahnamesinin II.Bölüm 2.3. no'lu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 03 /2022 tarih ve -E-17233903-305.04-18148 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKLİ

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları

2.3. Fon Kurul'un ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslarla uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçimiinde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şartsız Fon niteligiye uygun, TL bazında, portföyünün aylık ağırlıklı sıralama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde bir portföy oluşturulması hedeflenir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslarla uygundur.

Fon, Fon tebliğinin 20. Maddesinin birincisi fikrasının (a) hündüre ve aynı maddenin ikinci fikrasına uygun olarak yönetilecektir.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin etkisi ve beklenütlere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsel para ve sermaye piyasası araçlarına, taref olunacak sözleşmecelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlanmayı ve portföy dengesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyat yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yaparak gelir elde etmektedir.

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iş borçlanma araçları ile para piyasası araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak ve kısa vadeli varlık dağılım stratejisi altında serbest fon yapısının izin verdiği esnekliklerden faydalananak aktif varlık dağılımı ile getiri yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu yakınlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilmektedir. Döviz cinsi varlık yönetiminde, döviz cinsi Türk varlıklarına (Eurobond, Suçuk, Özel Sektīar Borçlanma Araçları, para piyasası araçları), yabancı menkul kıymetlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilmektedir. Fon makroekonomik, sektörsel, ihracat bazlı beklenütlere ve faiz farklılarına hâjî olarak, finansal endeksler, yabancı para ve emtia ya da vadeli işlemleri ve opsiyonlarında kalıcı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, eurobondlar, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık temini için menkul kıymetler, yurt dışında işlem olan TL cinsi menkul kıymetler, varantiler, yapılandırılmış yatırım araçları, seritifikalar, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemleri yapılabilir.

Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihracatçıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihracatçıların döviz cinsinden ihrac edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

YENİ ŞEKLİ

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sanken SK Yolbulan Plaza B Blok N: 16/11
Kozyatağı Kadıköy İstanbul
VH: 0870579060
www.fibaportfolyolu.com

2.3. Fon Kurul'un ligili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyünde alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım, yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlenler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsîye Fon niteliğine uygun, TL bazında, portföyünün aylık ağırlıklı ortalaması, vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde bir portföy oluşturulması hedeflenir. Fon portföyünde vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon, Fon tebliğinin 20. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve syru maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak yönetilecektir.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklenilere göre yatırım doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, tıraf olunacak sözleşmeler, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak, fiyat yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yaparak gelir yaratmaya çalışacaktır.

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları ile para piyasası araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak ve kısa vadeli varlık dağılımı stratejisi altında serbest fon yapısının izin verdiği esnekliklerden faydalananak aktif varlık dağılımı ile getiri yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına, yatırım yapabilir. Döviz cinsi varlık yönetiminde, döviz cinsi Türk varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sekktör Borçlanma Araçları, para piyasası araçları), yabancı menkul kıymetlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklar ve bunlarla dayalı yatırım araçlarına yarınca yapabilir. Fon makroekonomik, sektörüel, jörgüç bazı beklenilere ve işiz farklarına bağlı olarak, finansal etideksiler, yabancı para ve emtiaje dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraklı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, eurobondlar, varlığı dayalı menkul kıymetler, varlık teminatı menkul kıymetler, yurt dışında liraş olan TL cinsi menkul kıymetler, varantolar, yapılandırılmış yatırım araçları, serifikalar, repo, taks ripo, TL ve Döviz mevđutat/katılma hesapları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü kitlev işlemleri yapılabilir.

Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyünde dahil edilebilir. Ancak, fon portföyünde dahil edilen yabancı ihracıkların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyünde dahil edilen yerli ve yabancı ihracıkların döviz-cinsinden liraş edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarayka 54. Yolbulan Plaza B Blok N: 1011
Büyükdere Mah. Kadıköy İstanbul
T: 0212 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr

