

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

Fiba Portföy Serbest Fon izahnamesinin II.Bölüm 2.3. no'lu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 03 / 2022 tarih ve - E-12233903-305.04-18148 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sunumları

2.3. Fon Kurufun ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara sunusunu ilişkin hükümleri gereğesinde nitelikli yatırımcılara sunacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyline aymaçlı finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnameye belirilen esaslara uygun olarak eşleştir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırımı yapılacak sermaye piyasası araçlarını seçiminde, Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şartsız Fon nitelikine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklenilere göre, yatırım öngörüsü doğrultusunda, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlerde yatırım yaparak sermaye kazanç ve faiz geliri sağlamanak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak hedefi yitirmesini beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratılmaya çalışılacaktır.

Fon, TL varlık yararımında kamu ve özel sektör iş ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yaparak ve aktif varlık dağılırı yaparak getiri yaratmayı hedeflerken, tek olarak bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Döviz cinsi varlık yararımında, döviz cinsi Türk Varlıklarına (Eurokond, Suluk, Özel Sektor Borçlanması Araçları), yabancı menkul kıymetlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarını yatırım yapabilir. Fon'un amacı farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmakdır. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bezbi beklenilere ve faiz farklarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaza dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraqı 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 teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varlıklar, yapılandırılmış yatırım araçları, serifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılıma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo, Tekasbank Para Piyasası (TPP) yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahlı tırev işlemler yapılabilir.

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

YENİ ŞEKİL

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sunumları



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

Fon portföyüne 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 işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest ŞemsİYE Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uymaktır.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasaların etkileyen diğer faktörlerin analizi ve bireylerin göre, yatırım öngörüsü doğrultusunda, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmeler, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazanmak ve faiz geliri sağlamanak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatın yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yaparak gelir创造maya çalışacaktır.

Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iş ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflerken, ek olarak bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Döviz cinsi varlık yönetiminde, döviz cinsi Türk Varlık Alma (Eurobond, Sukuk, Özel Sektor Borçlanma Araçları), yabancı menkul kıymetler, finansal piyasalarında işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon'un ayrıca farklı varlık sınıflarına yatırımlar yaparak, yatırımcılar getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmakta. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı bireyler ve faiz farklılarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtia dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraklı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilmektedir.

TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, Eurobondlar, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık terminatü menkul kıymetler, yurt dışındaki ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantalar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, geyim menkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıklar payları, repo, ters repo, Tekasbank Para Piyasası (TPP), TL ve Döviz/altına dayalı mevduat/katılımsız hesapları yer almaktadır. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü tırev işlemler yapılmaktadır.

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

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sankeya SK Yolbulan Plaza B Blok N:16/1
Kırayatlı Kadıköy İstanbul
Tel: 3670579040
www.fbabortfoy.com.tr

