

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Temmuz 2026 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin Giriş bölümü ve I. ve bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27 / 08 / 2026 tarih ve E12233903-305.01.01-97088 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 31 / 08 / 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Dönüşüm kapsamında fonun unvanı “Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon” olarak değiştirilmiştir.

Eski Fon Unvanı	Yeni Fon Unvanı
Fiba Portföy Temmuz 2026 Serbest (Döviz) Fon	Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon

2. Fonun süresinin sona ereceği 31.07.2026 tarihi itibarıyla, fondan ayrılmak isteyen katılma payı sahiplerine doğan tüm hak ve alacakları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenecek olup, 31.07.2026 tarihi sonrasında fon süresi “süresiz” olarak değiştirilmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Fon'un süresi 31.07.2026 tarihinde sona erecek olup, fonun portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek fon katılma paylarının bedelleri ödenecektir.	Süresiz

3. Fon yatırım stratejisinde “Fon, belirlediği tarih hedefi altında bir portföy taşıyarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.” ifadesi çıkarılmış, aşağıdaki ifadeler eklenmek suretiyle değişiklik yapılmıştır.

“Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği değer artışı ve faiz/ kar payı getirilerinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir.



Ödenecek kar payı tutarı her ayın son iş gününde Kurucu tarafından belirlenecektir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim pay değeri hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim pay değeri ertesi işgünü KAP'ta ilân edilir. Kar payı ödemeleri, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerinin hesaplarına, her ayın ilk beş tam iş günü içerisinde gerçekleştirilecek Kar Payı Ödeme Gününde yapılır. İlgili süre içinde ABD ve/veya Avrupa piyasalarında tatil olması durumunda kar payı ödeme günü tatil günü sayısı kadar ötelenebilir. Kar payı ödemeleri pay gruplarına ilişkin para birimi cinsinden yapılır. A Grubu fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir.

Fon her ayın ilk beş tam işgünü içinde ("Kar Payı Ödeme Günü") fon katılma pay sahiplerine kar payı ödemesi gerçekleştirecektir. (Yarım günler tam işgünü olarak kabul edilmez.) Kar payının tahakkuku ile fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Kar payı bedellerinin tahakkuku sonrası Fon'un birim pay değeri bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Kar payı ödemeleri ilgili, ilgili kar payı ödeme gününden önceki iş gününün sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine yapılır. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamaadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılmaz. Kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamada Fon'un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır."

4. Fon'un saklayıcısı ve TEFAS'ta işlem görme durumu değiştirilmemiştir.

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

