

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Safir Serbest 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 28/08/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Katılma Paylarının Alım Satım Esasları:

Fona ilişkin olarak, fonun katılma paylarının alım satımı; başlangıç tarihi **28 Ağustos 2026** olmak üzere “**her ayın son iş gününden bir önceki iş günü İşlem Günü**” olacak şekilde değiştirilmek suretiyle uygulanacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Başlangıç İşlem Günü 31 Temmuz 2026 tarihi olmak üzere; fonun dönemsel yapısı aylık olmak üzere her ayın son işgünü İşlem Günü olarak belirlenir. Fon süresi boyunca, aylık dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilmez. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir.	Başlangıç İşlem Günü 28 Ağustos 2026 tarihi olmak üzere; fonun dönemsel yapısı aylık olmak üzere her ayın son iş gününden bir önceki iş günü İşlem Günü olarak belirlenir. Fon süresi boyunca, aylık dönemler dışında kalan günlerde fona ara giriş kabul edilmez. Fon paylarının fona iade talepleri İşlem Günlerinde alınacaktır. İşlem Günleri haricinde iade talepleri, sadece eşdeğer miktarda fon payını almak isteyen nitelikli yatırımcının bulunması halinde gerçekleştirilecektir.

- Katılma Paylarının Alım Satım Esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 12:30 'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem Günü'nde saat 12:30 'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat	Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların İşlem Günü'nde saat 13:30 'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden birinci iş günü yerine getirilir. İşlem Günü'nde saat 13:30 'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat

hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma Payı Satım Esasları

Katılma payı satım talimatlarının yurt içi piyasaların açık olduğu iş günleri boyunca **12:30'a** (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden **ikinci iş günü** yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü'nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma Payı Satım Esasları

Katılma payı satım talimatlarının yurt içi piyasaların açık olduğu iş günleri boyunca **13:30'a** (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden **ikinci iş günü** yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; günler dikkate alınır.

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