

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesinin Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı, katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları, Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin genel esaslar tasfiye dönemine dair özel hükümler ve Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar başlıkları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14 / 11 / 2022 tarih ve E-12233903-320.04-28739 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka A.Ş.
---	--

YENİ ŞEKİL

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka A.Ş. Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
---	---

ESKİ ŞEKİL

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları	Katılma paylarının satışı Kurucu ve Fibabanka A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
---	--

YENİ ŞEKİL

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları	Katılma paylarının satışı Kurucu, Fibabanka A.Ş. ve Gri Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
---	---



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeriye Sk. Yolbulan Plaza B Blok
No: 7/11 Kozayağzı - Kadıköy / İSTANBUL
Etilenköy V.D. 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar

GENEL ESASLAR

Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

Fon süresinin son 2 yılını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde ise fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını ve yayınlanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sarıkanarya Sk. Yolbulan Plaza B Blok

No:16/11 Kızıyol 39. - Kadıköy / İSTANBUL

Etiler Köyü V.D. 3870579040

www.fibaportfoy.com.tr

YENİ ŞEKİL

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar

GENEL ESASLAR

Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

Fon süresinin son 2 yılını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde ise fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını ve yayınlanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

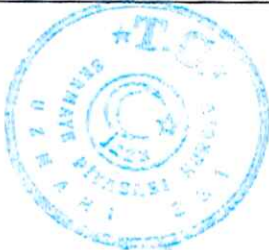
Katılma paylarının fona iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlatılır. Katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla, katılma payı iadesinde esas alınacak değer ise hazırlanan raporda ulaşılan değerden az olamaz. Fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıcahanıya Sk. Yelbutan Plaza B Blok
No:16/11 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Etiler Köyü A.D. 3870579848
www.fibaportfoy.com.tr

ESKİ ŞEKİL

Fon mal varlığından yapılabilir harcamalara ilişkin esaslar	Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil, performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının Fon Toplam Değeri'ne göre üst sınırı yıllık olarak %30'dur. Bu sınırın hesaplanmasında yıl içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınır. Fon malvarlığından yapılabilir harcamalar aşağıdaki gibidir. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük $\%0,000274 + \text{BSMV}$ (milyonda iki virgöl yetmişdört) [yıllık yaklaşık $\%0,1 + \text{BSMV}$ (binde bir + BSMV)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir. Fon malvarlığından, Fon portföyünün yönetimi ile ilgili kurucuya ödenecek yönetim ücreti ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. l) Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar, a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Fon kuruluş masraf ve giderleri c) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri, d) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri, e) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri, f) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, g) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar, h) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları, i) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.) j) Portföy yönetim ücreti ve varsa performans ücreti, k) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri ve Fon'un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak hukuki danışmanlık hizmeti ücretleri. l) Katılma payları ile ilgili harcamalar, m) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
--	--



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkanarya Sk. Yatılıan Plaza B Blok
No:16/11 Kozayağı - Kadıköy / İSTANBUL
Erenköy V.D. 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr

	n) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri, o) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar, p) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, q) (Varsa) Endeks kullanım giderleri, r) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar, s) Fon paylarının Borsa'da işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar, ö) KAP giderleri ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri, p) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar. 2) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar, a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri, b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler, c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.
--	---



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkanarya Sk. Yelbulan Plaza B Blok
No:16/1 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr

YENİ ŞEKİL

Fon mal varlığından yapılabilir harcamalara ilişkin esaslar	Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil, performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının Fon Toplam Değeri'ne göre üst sınırı yıllık olarak %30'dur. Bu sınırın hesaplanmasında yıl içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınır. Fon malvarlığından yapılabilir harcamalar aşağıdaki gibidir. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük $0,00411 + \text{BSMV}$ (yüzbinde dört virgöl onbir) [yıllık yaklaşık $1,5 + \text{BSMV}$ (yüzde bir virgöl beş + BSMV)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir. Fon malvarlığından, Fon portföyünün yönetimi ile ilgili kurucuya ödenecek yönetim ücreti ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. 1. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar, a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Fon kuruluş masraf ve giderleri c) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri, d) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri, e) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri, f) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler, g) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar, h) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları, i) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.) j) Portföy yönetim ücreti ve varsa performans ücreti, k) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri ve Fon'un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak hukuki danışmanlık hizmeti ücretleri. l) Katılma payları ile ilgili harcamalar, m) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları.
---	---



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeri Sk. Yelbulan Plaza B Blok
No:16/11 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Etiler Sk. D. 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr

- n) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- o) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- p) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
- q) (Varsa) Endeks kullanım giderleri,
- r) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- s) Fon paylarının Borsa'da işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,
- ö) KAP giderleri ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
- p) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

- 2. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,
- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.



FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkanaarya Sk. Yolbulan Plaza B Blok
No:16/11 Kozyazıbaşı - Kadıköy / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr