

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON'UN FİYAT HESAPLAMA, AÇIKLAMA VE KATILMA PAYI ALIM/SATIM İLE SATIM BEDELLERİNİN ÖDEME ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon'un; **Fiyat Hesaplama, Açıklama ve Katılma Payı Alım/Satım Esasları ile Satım Bedellerinin Ödenme Esaslarında** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **17/03/2025** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1- Fon'un, **her hafta Salı günü** itibarıyla hesaplanan birim pay değeri, "**her iş günü**" sonu olarak hesaplanıp, izleyen iş günü fiyat açıklanacak olup, bu fiyat **katılma paylarının alım-satım yerlerinde** ilan edilecektir.
- 2- Fon'un **Katılma Payı Alım/Satım Esasları ile Satım Bedellerinin Ödenme Esaslarında** değişikliğe gidilmiş olup, değişiklik sonrası ilgili esaslar aşağıdaki şekilde olmuştur.

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu ve yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ortaköy Mah. Defneboyu Cad.
No:8 Kat:4
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş, V.D. 4810537718

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu ve yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları kendi portföylerine dâhil edilebilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının (yüzde kırk) üstünde olursa, Kurucu, konuya ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınması şartıyla, ilgili talimatların en fazla yarısını ait oldukları değerlendirme döneminde, geri kalan kısmını ise bir sonraki değerlendirme döneminde karşılama hakkına sahiptir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ikinci işlem** gününde, **iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü işlem** gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerlendirme günü itibari ile fonun KAP sayfasında Performans Ücreti Esasları'nda yayınlanan esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

İSTANBUL PORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ortaköy Mah. Ergene Cad.
No: 24 Ç.Kapı No: 4
Beşiktaş - İSTANBUL
Etiler V.D. 4810537718