

**İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU  
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METİS FON SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ  
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN  
İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 13.05.2025 tarih ve 8/295sayılı kararı ile onaylanmıştır

Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Metis Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen ----- tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.

Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

**1. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler**

<b><i>Kurucu ve Yönetici’nin</i></b>	
Ünvanı:	<b>İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.</b>
Yetki Belgesi:	<b>Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi</b> Tarih: 09.07.2015 No:PYŞ/PY.33/389
Adresi:	Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Yönetim Kurulu Üyeleri:	Şirket’in yönetim kurulu üyelerine Şirket’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan sürekli bilgilendirme formundan ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ulaşılması mümkündür.
<b><i>Portföy Saklayıcısı’nın</i></b>	
Ünvanı:	<b>Türkiye İş Bankası A.Ş.</b>
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	<b>Tarih: 17.07.2014</b> <b>No: 22/709</b>
Adresi:	İş Kuleleri 34330 Beşiktaş/İstanbul

**2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler**

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	27.11.2024 tarih ve 1231 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı.

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış Yöntemi	Yurt içinde ve/veya yurt dışında nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	Asgari kaynak taahhüdü tutarı 50.000.000 TL
Fon'un süresi	<p>Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 10 (on ) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satış tarihi ("İlk Kapanış") ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fon süresi yatırım komitesinin onayıyla 1'er (bire) yıllık periyotlarla 2 (iki) yıl daha uzatılabilir.</p> <p>Kurucu yönetim kurulu kararı ile Fon içtüzüğünün ve işbu ihraç belgesinin Fon'un süresine ilişkin maddesinin tadil edilmesine karar verilebilir. Bu durumda, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ")'nin 14. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Fon'un süresine ilişkin olarak Fon içtüzüğünde ve işbu ihraç belgesinde değişiklik yapılması talebiyle Kurul'a başvurulur. Söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 (otuz) gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu süre içinde katılma paylarını Fon'a iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi katılma paylarının Fon'a iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.</p> <p>Kural olarak, fon katılma payları yatırımcının temerrüt durumu, yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda iade edilebilir. Katılma payları, katılma payı sahiplerinin talebi doğrultusunda Fon süresi boyunca ancak Yatırım Komitesinin Kararı ile Kurucu'nun bu yönde alacağı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Fon'a iade edilebilir. Buna ilişkin diğer açıklamalara Fon İhraç Sözleşmesinde yer verilir.</p>
Yatırım komitesi üyeleri	<b>1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</b> <b><i>Alpaslan Ensari</i></b>

2021-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim  
Kurulu Üyesi  
2012- 2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim  
Kurulu Başkan Vekili  
2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon  
Yöneticisi

**2. Genel Müdür**  
***Barış Hocaoğlu***

2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel  
Müdür  
2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel  
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi  
2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel  
Müdür  
2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel  
Müdür  
2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. – Genel  
Müdür Yardımcısı

**3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim  
sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık  
tecrübeye sahip personel**  
***Yiğit Arslan***

2020-Devam – İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. –  
Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör  
2017-2020– Actus Portföy Yönetimi A.Ş. –  
Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör  
2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy  
Yöneticisi  
2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy  
Yöneticisi  
2009-2011 – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. –  
Uluslararası Piyasalar Uzmanı  
2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu-  
Yardımcı Portföy Yöneticisi

Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi  
üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli  
bilgilendirme formundan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr))  
ulaşılması mümkündür.

Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ulaşılması mümkündür.
Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ulaşılması mümkündür.

### 3. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ile pay sahipleri hesabına ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de ve fon ihraç sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

Fon toplam değerinin en az %80'i katılma payı satışına ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanan girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşur. Fon, diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.

Fon'un faaliyet ve yatırımları, katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirilecek olup katılım finans ilkelerine uygunluğa ilişkin alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmî internet sitesinde yayımlanır.

#### **4. Alım Satıma Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar**

Fon'a ilişkin bilgi amaçlı olarak günlük fiyat açıklanır, ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

Günlük olarak açıklanan fiyat hesaplamasında Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımı haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemelerine uygun olarak günlük olarak değerlendirirken, Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları ise en güncel tarihli değerlendirme raporlarında yer verilen tutarlar üzerinden yürürlükteki Tebliğ'de yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde, satım talimatının verileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa açıklanacaktır.

Kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcıların alım talimatları her gün kabul edilir ve ödeme çağrısının yapıldığı veya talimatın verildiği iş gününü takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden 7 (yedi) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

A ve B grubu katılma paylarının değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, C grubu katılma paylarının değeri EUR cinsinden hesaplanır ve açıklanır. C grubu katılma paylarının EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru esas alınır. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerlendirme yapılacaktır.

#### **5. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fona İadesinin İştirak Payı Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi**

Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi; katılma payının fona iadesi ise katılma paylarının fona iade edilerek nakde çevrilmesi veya fonda yeterli nakdin bulunmaması durumunda katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

#### **6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi**

Fon'un en az 4 en fazla 7 üyeden oluşan Yatırım Komitesi bulunur. Kurucu tarafından belirlenerek atanan yatırım komitesi üyeleri dışında A grubu katılma payı sahibi yatırımcıların en az 1, en fazla 4 kişiye kadar Yatırım Komitesi üyesi atama hakkı vardır.

Kurucu tarafından belirlenen 3 yatırım komitesi üyesinin her birinin 1 oy hakkı, A grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenerek atanan yatırım komitesi üyelerinin ise toplam 4 oy hakkı vardır. Şüpheye mahal vermemek adına A grubu katılma payı sahibi Yatırımcılar tarafından 1'den fazla yatırım komitesi üyesinin belirlenmesi durumunda; A grubu katılma payı sahibi Yatırımcılar, toplam 4 oy hakkının belirledikleri üyeler arasındaki dağılımına kendileri karar verebilecek olup herhalukarda A grubu katılma payı sahipleri tarafından belirlenerek atanan yatırım komitesi üyelerinin toplam 4 oy hakkı vardır.

