

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON'UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı “İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Agresif Değişken Fon”un, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’inin 6.8. maddesinin (h) bendi ile Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, Fon izahnamesinin VI. numaralı maddesinin giriş bölümü ve 6.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları asgari 5.000 adet ve 1.000 adet ve katları, satım talimatları 1.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

YENİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.

ESKİ ŞEKİL:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu/dağıtıcı kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ve tutar olarak verilebilir. Kurucu talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilân edilen satış fiyatına %20 (yüzdeyirmi) ilâve marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilân edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde, belirtilen tutar tahsil edilerek bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları **asgari 5.000 adet olmak üzere 1.000 adet ve katları şeklinde** pay sayısı olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş; alım

işlemlerine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedenleriyle, katılma payı bedellerini en son ilân edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir ve ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilân edilen fiyata marj uygulamak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Saat 13.30'a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30'dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisinde denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu/dağıtıcı kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ve tutar olarak verilebilir. Kurucu talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilân edilen satış fiyatına %20 (yüzdeyirmi) ilâve marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilân edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde, belirtilen tutar tahsil edilerek bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları pay sayısı **ya da tutar** olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş; **talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde**, alım işlemlerine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedenleriyle, katılma payı bedellerini en son ilân edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir ve ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilân edilen fiyata marj uygulamak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Saat 13.30'a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30'dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisinde denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

İSTANBUL PORTFÖL YÖNETİMİ A.Ş.
Ortaköy Man. Derebeyi Cad.
No:78 İç Kapı No:4
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 4810527718