KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.09.2026 09:58:04
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1664424

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Genel Açıklama

Özet Bilgi

DOH FON DUYURU METNİ-DÜZELTME

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Katılma Payı İade Esaslarında Değişiklik Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı'nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı karar ile Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in (Rehber) 4.3. Sayılı Serbest Fonlara İlişkin Esaslar başlıklı maddenin 7) nolu bendi kapsamında aşağıda yer alan fonların, portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ile katılma payı iade taleplerinin Fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve Fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Fon'un birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

Mevcut uygulama:

-Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – DOH

*** Fon birim pay değeri her iş günü hesaplanmakta, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmekte ve bedeller T +2 iş gününde yatırımcılara ödenmektedir.**

Yeni uygulama:

Fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın on beşinci (15.) günü hesaplanacaktır. Ayin on beşinci gununun tatil gününe rastlaması halinde hesaplama takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek olup talimatlar değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Katılma payı satım bedelleri ise ilgili fiyat hesabı tarihini takip eden onuncu (10.) iş gününde yatırımcılara ödenecektir.

Yeni uygulama 17/09/2026 tarih 13:30 saatinden itibaren iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklik Fon'un yatırım stratejisinde bir değişiklik teşkil etmemekte olup, Fon portföyünün mevcut piyasa koşullarında etkin likidite yönetiminin sağlanması ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı uyarınca söz konusu değişiklikler, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklanmakta olup, işbu duyurunun KAP'ta yayımlandığı gün konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verilecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.