

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY AŞIYAN SERBEST FON'UN

KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fon"un (Fon) KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan aşağıdaki hususlar değiştirilmiştir.

Değişiklikler 31/07/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

- Fon'dan alınan **Performans Ücreti kaldırılmıştır.**
- Fon'un Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda(TEFAS) işleme açılması nedeniyle "**Katılma Payı Alım Satım Esasları**"nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|--|
| <p>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.</p> <p>Fon'un satış başlangıç tarihi 20.11.2025'dir.</p> <p>Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur.</p> | <p>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.</p> <p>Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur.</p> <p>TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.</p> |
| <p>Alım Bedellerinin Tahsil Esasları;</p> <p>Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata</p> | <p>Alım Bedellerinin Tahsil Esasları;</p> <p>Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen</p> |

| | |
|--|---|
| <p>marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.</p> <p>Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına “İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu” veya “İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu”nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.</p> | <p>tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.</p> <p>TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.</p> <p>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.</p> <p>Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına “İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu” veya “İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu”nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS’ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.</p> |
| <p>Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:</p> <p>Katılma paylarının alım satımı sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.</p> | <p>Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.</p> <p>https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar</p> |

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan(www.kap.org.tr) ulaşılabilir.