

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON'UN KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİ

III 52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Serbest fonlar" başlıklı 25'inci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon"un (Fon) KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan aşağıdaki hususlar değiştirilmiştir.

Değişiklikler 09/10/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. Fon'un KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" başlığı altına "TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir." hükmü eklenmiştir.
2. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları asgari 10,000 adet ve katları, fon satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak iletilmesine ilişkin varolan bu sınırlama kaldırılmıştır.
3. Fon'un Katılma Payı Alım Esasları, Katılma Payı Satım Esasları, Alım Bedellerinin Tahsil Esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" başlığı altında ilan edilen aşağıdaki tüm bilgiler, bu değişiklik kapsamında değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları asgari 10,000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu	Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:

Katılma payı bedelleri, talimatın değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, değerlendirme gününü takip eden ilk işlem gününde tahsil edilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu/Dağıtıcı 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 **%10 (yüzde on)** 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 tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, **fon alım talimatları, asgari 10,000 pay ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir.** Dağıtıcı kuruluş, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına **%10** 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. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:

Katılma payı bedelleri, talimatın değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, değerlendirme gününü takip eden ilk işlem gününde tahsil edilir. 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(yüzde yirmi)** 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 tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. 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. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. **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 nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon un birim pay değeri, fon pay satımları için her hafta Salı günü (Değerleme Günü) hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk işgünü hesaplama yapılır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon un birim pay değeri, fon pay satımları için her hafta Salı günü (Değerleme Günü) hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk işgünü hesaplama yapılır.

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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ortaköy Mah. Dereboyu Cad.
No:78 İç Kapı No:4
Beşiktaş - İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 4810537718