

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
İŞ PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON
TASFİYESİ

Kurucusu olduğumuz İş Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest (TL) Fon'un (Fon) tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 18/12/2024 tarih ve E-12233903-305.02-64674 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/12/2024 tarih ve E-12233903-305.02-64674 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 30/06/2025 tarihinde Fon tasfiye işlemlerine başlanacaktır.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

İş Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest (TL) Fon Tasfiye Süreci

1. 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon mal varlığı Fon içtüzük ve izahnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma payı sahibi yatırımcılara payları oranında dağıtılacaktır.

2. Fon mal varlığının nakde dönüştürülmesini takip eden ilk iş günü;

- fon içtüzüğü,

- fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu

ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve söz konusu terkinler TTSG'de ilan edilecektir.

3. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilmeyecektir.

4. Tasfiye anından itibaren ise hiçbir katılma payı ihraç edilmeyecek ve geri alınmayacaktır.

5. 6 aylık süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde,

-Katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılacaktır.

- Katılma paylarının satışı ile elde edilen yatırımcılara ait nakit, ters repo işlemlerinde değerlendirilecektir.

6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devredilecektir.

7. Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir.

