

**İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İSTANBUL PORTFÖY DOĞAN SERBEST ÖZEL FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/06/2021 tarih ve E-12233903-305.04-7751 sayılı izin doğrultusunda İstanbul Portföy Doğan Serbest Özel Fon'un izahnamesinin 5.2, 6.1, 6.3 ve 6.4 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her hafta Salı günü (değerleme günü) itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil olduğu durumlarda, izleyen iş günü değerlendirilir.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü (değerleme günü) itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirilme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirilme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerlendirilme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar takip eden ilk değerlendirilme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



**İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.**
Dereboyu Cad. No: 8 Kat: 4
Ortaköy - Beşiktaş / İSTANBUL

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'ye 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 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları kendi portföylerine dâhil edilebilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40 (yüzdekırk)'ının üstünde olursa, Kurucu, konuya ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınması şartıyla, ilgili talimatların en fazla yarısını ait oldukları değerlendirme döneminde, geri kalan kısmını ise bir sonraki değerlendirme döneminde karşılama hakkına sahiptir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, her işgünü saat 15:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği iş günü hesaplanıp bir sonraki iş günü açıklanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları kendi portföylerine dâhil edilebilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40 (yüzdekırk)'ının üstünde olursa, Kurucu, konuya ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınması şartıyla, ilgili talimatların en fazla yarısını ait oldukları değerlendirme döneminde, geri kalan kısmını ise bir sonraki değerlendirme döneminde karşılama hakkına sahiptir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın değerlendirme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden işlem gününde ödenir.



İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4
Ortaköy - Beşiktaş / İSTANBUL

Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden işlem gününde ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın her işgünü saat 15:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, her işgünü saat 15:00'den sonra iletilen talimatlar ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.



İSTANBUL PORTFOY
YÖNETİMİ A.Ş.
Berehoyu Cad. No: 78 Kat: 4
Ortaköy - Beşiktaş / İSTANBUL