

İSTANBUL PORTFÖY LOTUS 1 SERBEST FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 07 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.7486 sayılı izin doğrultusunda İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon izahnamesinin 5.2., 6.1, 6.3. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

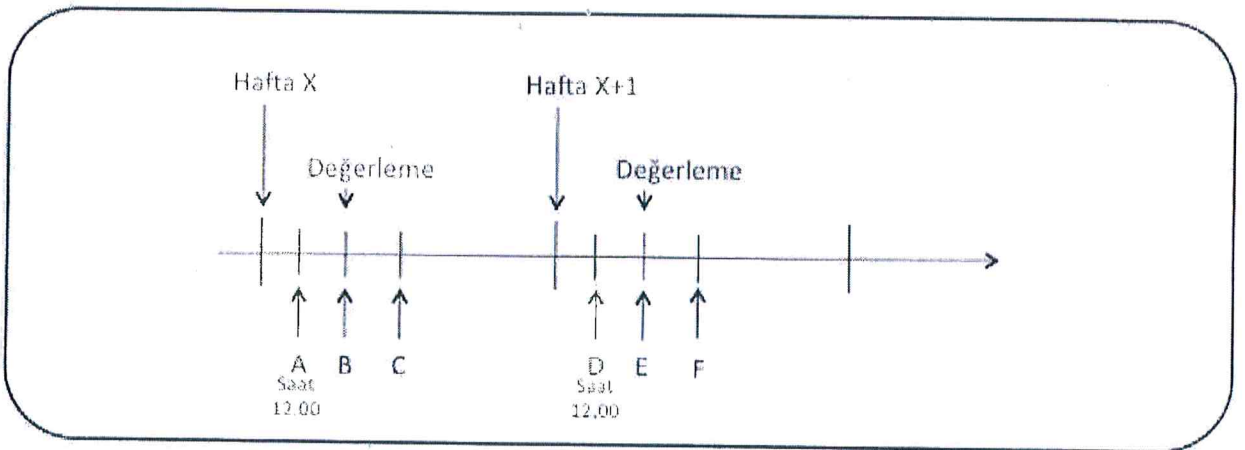
5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın ikinci işgünü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Piyasaların mücbir sebepler yüzünden kapalı olması durumunda, değerlendirme izleyen ilk iş günü itibariyle (değerleme günü) yapılır ve izleyen iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

YENİ 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) itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün resmi tatil olduğu durumlarda, izleyen iş günü değerlendirme yapılır.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları



Yatırımcıların BİST pay piyasasının açık olduğu haftanın ilk iş günü saat 12:00'ye kadar (Şekilde "A" günü) verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde (haftanın ikinci iş günü, Şekilde "B" günü) bulunacak pay fiyatı üzerinden bir sonraki gün (Şekilde "C" günü) yerine getirilir.

Yatırımcıların BİST pay piyasasının açık olduğu haftanın ilk iş günü saat 12:00'den sonra verilen (Şekilde "A" günü) ve bir sonraki haftanın ilk işgünü saat 12.00' ye kadar (Şekilde "D" günü) ilettikleri talimatları, bir sonraki haftanın değerlendirme gününde (bir sonraki haftanın ikinci iş günü, Şekilde "E" günü) değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki gün yerine getirilir (Şekilde "F" günü).

YENİ ŞEKİL

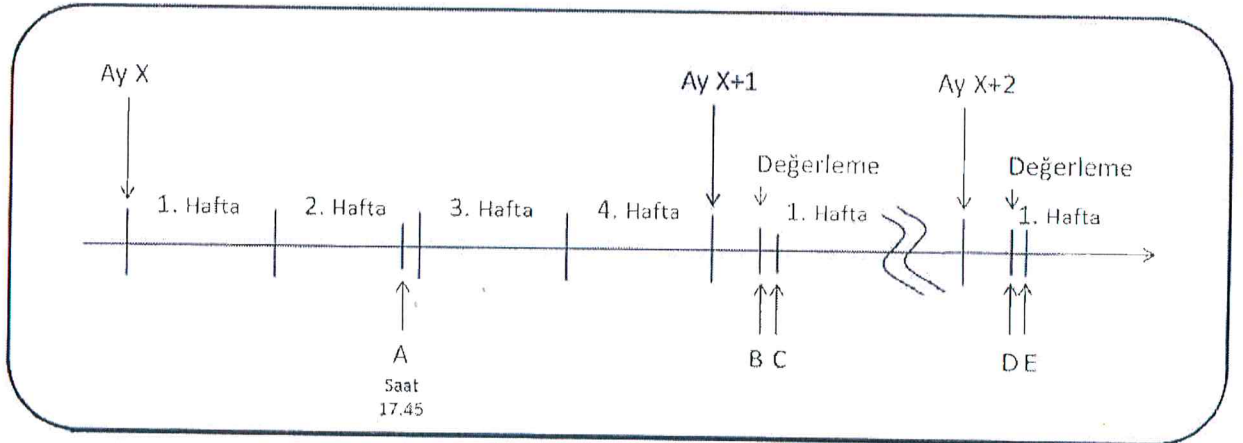
6.1. Katılma Payı Alım Esasları

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 alım 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, takip eden ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları



Yatırımcıların, ilgili ayın ikinci haftasının son işgünü (Şekilde "A" günü) saat 17:45'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk ayın (Şekilde "Ay X+1") ilk değerlendirme gününde (takip eden ayın ilk haftasının ikinci işgünü, Şekilde "B" günü) bulunacak pay fiyatı üzerinden bir sonraki gün (Şekilde "C" günü) yerine getirilir.

İlgili ayın ikinci haftasının son işgünü saat 17:45' den sonra (Şekilde "A" günü) iletilen talimatlar takip eden aydan bir sonraki ayın (Şekilde "Ay X+2") ilk değerlendirme gününde (takip eden aydan bir sonraki ayın ilk haftasının ikinci işgünü, Şekilde "D" günü) bulunacak pay fiyatı üzerinden bir sonraki gün (Şekilde "E" günü) yerine getirilir.



Yönetici, herhangi bir anda yatırımcı hesabında bulunan fon katılma payı sayısının 25.000 (yirmibeşbin) payın altına düşmesi durumunda, yatırımcıdan kalan tüm paylarını bir kerede satarak Fon'dan çıkmasını isteme hakkına sahiptir.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üstünde olursa, fon kurucusu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından daha az bir tutarı içinde bulunulan dönemde, geri kalan kısmını ise bir sonraki dönemde karşılama hakkına sahiptir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, (bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen) ilgili ayın ilk değerleme gününden (ayın ilk Salı gününden) 15 (onbeş) gün öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payı satım talimatları her ayın ilk değerleme gününü (her ayın ilk Salı günü) takip eden iş günü olmak üzere yılda 12 (oniki) kere gerçekleştirilecektir.

Ayın ilk değerleme gününden (ayın ilk Salı gününden) 15 (onbeş) gün öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ikinci ayın ilk değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yönetici, herhangi bir anda yatırımcı hesabında bulunan fon katılma payı sayısının 25.000 (yirmibeşbin) payın altına düşmesi durumunda, yatırımcıdan kalan tüm paylarını bir kerede satarak Fon'dan çıkmasını isteme hakkına sahiptir.

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 değerleme döneminde, geri kalan kısmını ise bir sonraki değerleme döneminde karşılama hakkına sahiptir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın ilgili ayın ikinci haftasının son iş günü saat 17:45'e kadar verilmesi halinde (Şekilde "A" günü), talimatın verilmesini takip eden ayın (Şekilde "Ay X+1") ilk değerleme gününden (takip eden ayın ilk haftasının ikinci iş günü, Şekilde "B" günü) sonraki ilk iş gününde (Şekilde "C" günü) ödenir.



İlgili ayın ikinci haftasının son işgünü saat 17:45' den sonra (Şekilde "A" günü) iletilen talimatlar, takip eden aydan bir sonraki ayın (Şekilde "Ay x+2) ilk değerleme gününde (takip eden aydan bir sonraki ayın ilk haftasının ikinci işgünü, Şekilde "D" günü) bulunacak pay fiyatı üzerinden sonraki ilk işgününde (Şekilde "E" günü) ödenir.

Ancak performans ücreti tahsilatından kaynaklanan nedenden dolayı satış yapılması durumunda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın ayın ilk değerleme gününden (ayın ilk Salı gününden) 15 (onbeş) gün öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde, talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk değerleme gününü (ayın ilk Salı gününü) takip eden işlem gününde ödenir.

Değerleme gününden (ayın ilk Salı gününden) 15 (onbeş) gün öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ikinci ayın ilk değerleme gününde (ilk Salı gününde) bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden işlem gününde ödenir.

Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerleme günü itibari ile bu izahnamenin 6.5. maddesindeki esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir.

Ancak performans ücreti tahsilatından kaynaklanan nedenden dolayı satış yapılması durumunda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır.



İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Cemalpaşa Cad. No: 78 Kat: 4
Oranlıy, Beşiktaş / İSTANBUL
Merkezi No: 0481-0507 7160-0015
Tel: 0 212 227 48 00 Fax: 0 212 227 56 01
info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com