

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

İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 / 05 / 2020 tarih ve - 12233903-305.04-E.5249 sayılı izin doğrultusunda İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon izahnamesinin 6.1.. 6.2. ve 6.3. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ

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 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 değerlendirme gününde bulunacak 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.

YENİ ŞEKLİ

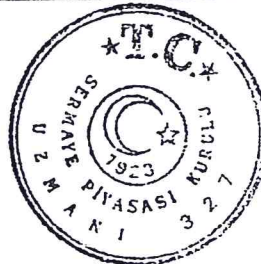
6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 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 değerlendirme gününde bulunacak 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 25.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılma payı alım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.



İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 3
Ortaöğ. Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0481-0437 / 130-0015
Tic. Sic. No: 2722 / 68 00 F. Sic. No: 2722 / 58 00
www.istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com

ESKİ ŞEKLİ

6.2. 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 %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 isc belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

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 %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.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde isc, 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.

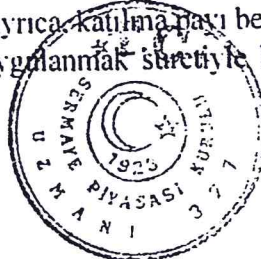
Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKLİ

6.2. 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 %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.



Istanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Dedeköyü Cad. No:7 E Kat:4
Ortaköy, Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 0481-0537-1130-0015
Tic. Sic. No: 227 56 00 Etil: 0 212 227 56 00
info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları **asgari 25.000 adet 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.

ESKİ ŞEKLİ

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 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.

YENİ ŞEKLİ

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 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

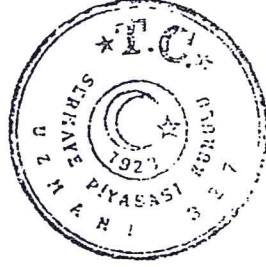
Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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.



İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Değirnevi Cad. No: 7 Kat: 4
Ortaçay, Beşiktaş İSTANBUL
Mersis No: 0481 0637 7180 0015
Tel: 0 212 227 56 00 Fax: 0 212 227 56 01
info@istanbulportfolio.com
www.istanbulportfolio.com

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon satım talimatları 5.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılma payı satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.



Istanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Dereboyu Cad. No 78 Kat: 4
Ortaköy, Beşiktaş / İSTANBUL
Mersis No: 3491053741800015
Tel: 0 212 227 56 00 Faks: 0 212 227 56 01
E-posta: info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com