

**MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____/____/____ tarih ve 12233903-____ sayılı izin doğrultusunda "Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun İhraç Belgesinin aşağıda yer alan maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı,
- Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi,
- Yatırım komitesine ilişkin bilgi,
- Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar,
- Portföydeki varlıkların değerlemesi hakkında bilgiler,
- Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar,
- Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları,

Eski Şekil:

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı:
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş.

Yeni Şekil:

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı:
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Eski Şekil:

Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi:
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 Esentepe, Şişli İSTANBUL

Yeni Şekil:

Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Kuleleri, Kule:1 Kat:1 34330 4.Levent/İstanbul

Eski Şekil:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:



MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Akgül Sk. No:1
İç Kapı No:31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D. 610 076 50 01

Kurucu nezdinde 6 kişiden oluşturulan yatırım komitesi üyelerin çoğunluğuyla toplanır ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Kurucu nezdinde 6 (altı) kişiden oluşturulan yatırım komitesinde yer alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ahmet GÜDER

Genel Müdür

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. (01/2021 –Devam)

Genel Müdür

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. (06/2019 –12/2020)

Portföy Yöneticisi

Pandora E- Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.(06/2018-06/2019)

Finans Yöneticisi

Asya Katılım Bankası A.Ş.

Hazine Yönetmeni (06/2008-09/2017)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – No:206507 Tarih: 02.09.2012

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı – No: 306923 Tarih: 20.12.2015

Mustafa SAK

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. (2018-Devam)

Kurucu Ortak

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. (2017 – Devam)

Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi

Anka Investing Yatırım Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (2016 – Devam)

Kurucu Ortak, Yönetici

Yarkın Yapı Denetimi, (2010-2013)

Kontrol Mühendisi

Anka İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti. (2013-2016)

Yönetici

Mehmet Emin ORAN

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. (2019 – Devam)

TMSF (20.03.2015 – 01.09.2016)

Müdür

Turkapital Holding B.S.C.(c) (01.01.2009 – 31.01.2015)

Koordinatör

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (01.06.1996 – 01.01.2009)

Grup Başkanı – Müdür

Hakan YILDIZ

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (11/2019 –Devam)

CEO

ReINVeS Capital (08/2020 –Devam)

Yönetim Kurulu Üyesi, Melek Yatırımcı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (06/2009-12/2015)

Müşteriler Özel Kalem Müdürü



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Akgöl Sk. No:1
Ç Kapi No:31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D.: 011076 5101

Türk Hava Yolları A.O. (08/2006-01/2011)
Halkla İlişkiler Müdürü
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (10/2003-06/2009)
Başkan Özel Asistanı
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (02/2005-02/2006)
Uzman

Güvenç KOÇKAYA

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti. (2019-Devam)
CEO

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (2016-Devam)
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (2012-Devam)
Yönetim Kurulu Başkanı
Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti. (2014-2016)
Pazar Erişimi Direktörü
Sosyal Sigortalar Kurumu (2010-2012)
Ödeme Komisyonu Üyesi
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2010-2012)
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi ve Danışman

Mehmet Naci EFE

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

Beykent Üniversitesi / İşletme Yönetimi Bölümü (2020 - Devam)
Doçent Öğretim Üyesi
Milli Savunma Üniversitesi / Harp Akademileri (2018 – Devam)
Doçent Öğretim Üyesi
Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2015 - 2018)
Doktor Öğretim Üyesi
Ekol Grup Servis Ve Yönetim Hizm. A.Ş. (2014)
Şirket Ortağı
İçişleri Bakanlığı (2011-2016)
Araştırmacı
Ekol Grup Şirketleri (1999-2011)
Yönetim Kurulu Başkanı

Fon portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarının yönetiminden sorumlu portföy yöneticisi:

Ahmet GÜDER

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – No:206507 Tarih: 02.09.2012
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı – No: 306923 Tarih: 20.12.2015

Yeni Şekil:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Kurucu nezdinde 6 kişiden oluşturulan yatırım komitesi üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.



MAQSİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYEİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Akgöl Sok. No:1
İç Kapı No:31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D.: 441 076 6701

Kurucu nezdinde 6 (altı) kişiden oluşturulan yatırım komitesinde yer alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ahmet GÜDER

Genel Müdür

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (01/2021 –Devam)

Genel Müdür

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (06/2019 –12/2020)

Portföy Yöneticisi

Pandora E- Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.(06/2018-06/2019)

Finans Yöneticisi

Asya Katılım Bankası A.Ş.

Hazine Yönetmeni (06/2008-09/2017)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı – No:206507 Tarih: 02.09.2012

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı – No: 306923 Tarih: 20.12.2015

Mustafa SAK

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. (2018-Devam)

Kurucu Ortak

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (2017 – Devam)

Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi

Anka Investing Yatırım Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (2016 – Devam)

Kurucu Ortak, Yönetici

Yarkın Yapı Denetimi, (2010-2013)

Kontrol Mühendisi

Anka İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti. (2013-2016)

Yönetici

Mehmet Emin ORAN

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (2019 – Devam)

TMSF (20.03.2015 – 01.09.2016)

Müdür

Turkapital Holding B.S.C.(c) (01.01.2009 – 31.01.2015)

Koordinatör

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (01.06.1996 – 01.01.2009)

Grup Başkanı – Müdür

Hakan YILDIZ

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (11/2019 –Devam)

CEO

ReINVeS Capital (08/2020 –Devam)

Yönetim Kurulu Üyesi, Melek Yatırımcı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (06/2009-12/2015)

Müşteriler Özel Kalem Müdürü

Türk Hava Yolları A.O. (08/2006-01/2011)

Halkla İlişkiler Müdürü



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıy Mah. Akgül Sk. No:1
İç Kapı No:31 Ümraniye/İstanbul
Mersis No: 011 070 51 01

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (10/2003-06/2009)

Başkan Özel Asistanı

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. (02/2005-02/2006)

Uzman

Güvenç KOÇKAYA

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti. (2019-Devam)

CEO

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (2016-Devam)

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (2012-Devam)

Yönetim Kurulu Başkanı

Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti. (2014-2016)

Pazar Erişimi Direktörü

Sosyal Sigortalar Kurumu (2010-2012)

Ödeme Komisyonu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2010-2012)

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi ve Danışman

Mehmet Naci EFE

Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

Beykent Üniversitesi / İşletme Yönetimi Bölümü (2020 - Devam)

Doçent Öğretim Üyesi

Milli Savunma Üniversitesi / Harp Akademileri (2018 – Devam)

Doçent Öğretim Üyesi

Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2015 - 2018)

Doktor Öğretim Üyesi

Ekol Grup Servis Ve Yönetim Hizm. A.Ş. (2014)

Şirket Ortağı

İçişleri Bakanlığı (2011-2016)

Araştırmacı

Ekol Grup Şirketleri (1999-2011)

Yönetim Kurulu Başkanı

Fon portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarının yönetiminden sorumlu portföy yöneticisi:

Fon portföyünün girişim sermayesi yatırımları dışında kalan kısmı sadece Fon'a likidite sağlanması amacıyla katılım (faizsiz) bankacılığı prensiplerine uygun şekilde Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz veya vadeli katılma hesabında ve katılım (faizsiz finans) esaslarına uygun kısa vadeli katılım serbest yatırım fonu ve kısa vadeli kira sertifikası yatırım fonu katılma paylarında ve Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlerde değerlendirileceğinden portföy yöneticisi görevlendirilmemiştir.

Eski Şekil:

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler:



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Baray Mah. Akgörsk. No:1
İ. Kapı No:31 Üsküdar/İstanbul
Alemdağ V.D.: 611 076 1701

Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de yer alan değerlendirme esaslarına uyulur.

Tebliğ'in 20. maddesi uyarınca portföydeki girişim sermayesi yatırımlarının her takvim yılı sonu itibarı ile Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur. Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde de saklanır.

Yıllarında değerlendirme yapılan dönemlerde, Fon'un yatırım yaptığı girişim şirketlerinin henüz yılsonu finansal tabloları kesinleşmemiş olduğundan, bu girişim şirketleri için Fon'un hesap döneminin sonuna en yakın tarihli olan finansal tablolar üzerinden değerlendirme raporu hazırlanır. Söz konusu değerlendirme raporu, katılma payı fiyatı açıklama dönemlerinde ilgili değerlendirme firması tarafından gözden geçirilebilecek olup, fiyat raporlarında kullanılır.

Yeni Şekil:

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler:

Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de yer alan değerlendirme esaslarına uyulur.

Tebliğ'in 20. maddesi uyarınca portföydeki girişim sermayesi yatırımlarının her takvim yılı sonu itibarı ile Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur. Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde de saklanır.

Yıllarında değerlendirme yapılan dönemlerde, Fon'un yatırım yaptığı girişim şirketlerinin henüz yılsonu finansal tabloları kesinleşmemiş olduğundan, bu girişim şirketleri için Fon'un hesap döneminin sonuna en yakın tarihli olan finansal tablolar üzerinden değerlendirme raporu hazırlanır. Söz konusu değerlendirme raporu, katılma payı fiyatı açıklama dönemlerinde ilgili değerlendirme firması tarafından gözden geçirilebilecek olup, fiyat raporlarında kullanılır.

Hesap döneminin bitiminden önceki üç ay içerisinde Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporu bulunması halinde bu raporda tespit edilen değer yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu olarak kullanılması mümkündür

Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin, fon tarafından ilgili girişim şirketine yapılan yatırım miktarının; 5 milyon TL'den az olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her üçüncü hesap dönemi sonunda, 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her ikinci hesap dönemi sonunda, 10 milyon TL'den fazla olması halinde yatırım yapılmasını takip eden her hesap dönemi sonunda Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile yapılması zorunludur. Diğer hesap dönemi sonlarında ise fon tarafından ilgili girişim şirketine yapılan yatırımın değerinin tespitinin yatırım komitesi tarafından Kurulun değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan değerlendirme raporuna istinaden kurucu yönetim kurulu kararıyla veya Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile yapılır.

Eski Şekil:

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar:



İMADASI GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Sıray Mah. Akgöl Sk. No:3
İç Kapı No:31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D.: 611 076 570

Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır. Yönetim ücreti dahil performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %10'udur.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,005479 + BSMV (yüzbindebeşvirgüldörtüyüzyetmişdokuz) [yıllık yaklaşık %2 + BSMV] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Fon varlığından yapılabilecek harcamalara aşağıda yer verilmektedir:

- Katılma payları ile ilgili harcamalar,
- Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - e) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
 - f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
 - g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
 - h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.)
 - i) Portföy yönetim ücreti ve performans ücreti,
 - j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon'un portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat, işbu içtüzük ve ihraç belgesi tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına Yatırımcı Sözleşmesi'nde yer verilmektedir),
 - k) E-vergi, E-defter, E-fatura ve E-arşiv ile ilgili ödenen her türlü harç ve masraf,
 - l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
 - m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
 - n) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
 - o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
 - p) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
 - r) İcazet belgesi için ödenen ücretler,
 - s) KAP giderleri,
 - ş) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
 - t) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,



MAQANID GAYRİMENKUL VE SERMAYE
SERMAYE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şişli, Kurumlar Mah. Akgöl Sk. No: 1
İç Kapı No: 31 Ümraniye / İstanbul
Alemdağ Y.D.: 611 005 500

- u) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- v) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri,
- ş) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

Yeni Şekil:

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar:

Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır. Yönetim ücreti dahil performans ücreti hariç tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %10'udur.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,005479 + BSMV (yüzbindebeşvirgüldörtüyüz yetmişdokuz) [yıllık yaklaşık %2 + BSMV] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Fon varlığından yapılabilecek harcamalara aşağıda yer verilmektedir:

- Katılma payları ile ilgili harcamalar,
- Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
- a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
- c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
- d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- e) **Portföydeki varlıklara ilişkin muhasebe, saklama ve değerlendirme hizmetleri ile fon hizmet birimi**ne ilişkin ödenen her türlü ücretler,
- f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
- h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek kaydolunur.)
- i) Portföy yönetim ücreti ve performans ücreti,
- j) Kuruluş da dahil olmak üzere Fon'un portföyünün oluşturulmasına ilişkin olarak temin edilecek hukuki danışmanlık karşılığı ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, mevzuat, işbu içtüzük ve ihraç belgesi tahtında cevaz verilen her türlü danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler (Söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına Yatırımcı Sözleşmesi'nde yer verilmektedir),
- k) E-vergi, E-defter, E-fatura ve E-arşiv ile ilgili ödenen her türlü harç ve masraf,
- l) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
- m) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- n) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- o) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,



MAĞASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıy Mah. Akgöl Sk. No:1
İç Kapı No:31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D.: 612 027 3701

- p) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- r) İcazet belgesi için ödenen ücretler,
- s) KAP giderleri,
- ş) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- t) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- u) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- v) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri,
- ş) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

Eski Şekil:

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar:

Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa'da da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fon'a iade dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı Pazarı'nda el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda SPK ve BİAŞ'ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa ve Kurucu'ya iletilmesi ve Kurucu'nun onayının alınması zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde kapsamında, kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.

Genel Esaslar

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile kurucu merkez adresine iletilmelidir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir. İşlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım talimatları karşılığında tahsil edilecek tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar nemalandırılmayacaktır.

Savaş, ekonomik kriz, olağan dışı ekonomik ve finansal olayların gerçekleşmesi, ekonomik birliklerin dağılması, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sakarya Mah. Akgöl Sk. No: 1
İç Kapı No: 31 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 271100 / V.D.: 011 076 57 71

Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Katılma Payı Alım Talimatları ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

Alım talimatları tutar ve pay olarak verilir.

Fon'a ilk defa katılacak yatırımcılar için alım talimatlarında asgari işlem limiti 25.000 TL'dir. Fon'da pay sahibi olan mevcut yatırımcıların ilave alım talimatlarında asgari işlem limiti uygulanmaz. Fon'a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 pay 1.000 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

Takip eden kaynak taahhüdü ödemeleri ve kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarında belirtilen tutar tahsil edilerek bu tutara denk gelen pay sayısı talimat dönemi için kullanılacak fiyat raporunda belirlenen birim pay fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Kaynak taahhütlerinin, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak verilebilir, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir. Bu durumda katılma paylarının satışından önce iştirak paylarının değerlemesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla olamaz.

Bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihini takip eden 3 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve katılma payı alım talepleri 3 aylık dönemin her iş gününde 1 pay 1.000 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden tasfiye dönemi başlangıcına kadar nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. Alım talimatları, her iş günü kabul edilir ve takip eden ayın ilk beş iş günü içinde, talimatın verildiği ayın son iş gününde hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu yönetim kurulu kararıyla söz konusu dönemler dışında kalan tarihlerde de Fon birim pay fiyatını hesaplayıp ilan edebilir.

Katılma Payı Satış Talimatları ve Satış Bedelinin Ödenme Esasları

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu'nun Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir. Öte yandan, Fon bilgilendirme dokümanlarında yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Fon katılma paylarının Fon'a iade edilmesi mümkündür.

Fon süresi sonunda yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.

Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, Kurucu yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir.



Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşukça, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Katılma payı sahipleri ve bu pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Fon portföyünde nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir.

Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir.

Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Öte yandan, Tasfiye Dönemi ve Fon'un erken tasfiye edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

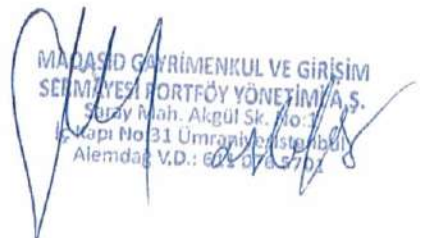
Yeni Şekil:

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar:

Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa'da da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fon'a iade dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı Pazarı'nda el değıştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda SPK ve BİAŞ'ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa ve Kurucu'ya iletilmesi ve Kurucu'nun onayının alınması zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde kapsamında, kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.

Genel Esaslar



Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile kurucu merkez adresine iletilmelidir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir. İşlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım talimatları karşılığında tahsil edilecek tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar nemalandırılmayacaktır.

Savaş, ekonomik kriz, olağan dışı ekonomik ve finansal olayların gerçekleşmesi, ekonomik birliklerin dağılması, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Katılma Payı Alım Talimatları ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

Alım talimatları tutar ve pay olarak verilir.

Fon'a ilk defa katılacak yatırımcılar için alım talimatlarında asgari işlem limiti 25.000 TL'dir. Fon'da pay sahibi olan mevcut yatırımcıların ilave alım talimatlarında asgari işlem limiti uygulanmaz. Fon'a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 pay 1.000 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

Takip eden kaynak taahhüdü ödemeleri ve kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarında belirtilen tutar tahsil edilerek bu tutara denk gelen pay sayısı talimat dönemi için kullanılacak fiyat raporunda belirlenen birim pay fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Kaynak taahhütlerinin, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak verilebilir, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir. Bu durumda katılma paylarının satışından önce iştirak paylarının değerlemesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla olamaz.

Bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihini takip eden 3 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve katılma payı alım talepleri 3 aylık dönemin her iş gününde 1 pay 1.000 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden tasfiye dönemi başlangıcına kadar nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilir. Alım talimatları, her iş günü kabul edilir. Talimatın verildiği haftanın son iş günü itibarıyla fiyat hesaplanır. Hesaplanan fiyat bir sonraki iş günü açıklanır ve aynı gün alım talimatı gerçekleştirilir. Şu kadar ki fiyat açıklama tarihlerinde verilen alım talimatları takip eden hafta açıklanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma Payı Satış Talimatları ve Satış Bedelinin Ödenme Esasları

Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir.



MARAS D. GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Sarıy Mah. Akgöl Sk. No: 1
Kat: 11 No: 31 Ümraniye / İstanbul
Alemdağ V.D.: 011 776 57 01

Kurucu pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç aylık dönemlerin son gününden 3 işgünü önce yatırımcılara bildirir. Paylarını iade etmek isteyen yatırımcılar, en geç aylık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucu'ya iletir. Pay iadesi talebinde bulunan yatırımcıların talepleri dikkate alınır ancak iade talimatı vermeyen yatırımcıların payları geri alınmaz. Yatırımcıların yukarıdaki paragraf kapsamında verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim fiyatı üzerinden iş günü içinde yerine getirilir.

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu'nun Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir. Öte yandan, Fon bilgilendirme dokümanlarında yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Fon katılma paylarının Fon'a iade edilmesi mümkündür.

Fon süresi sonunda yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.

Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, Kurucu yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Katılma payı sahipleri ve bu pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Fon portföyünde nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir.

Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir.

Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların



toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Öte yandan, Tasfiye Dönemi ve Fon'un erken tasfiye edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

Eski Şekil:

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları:

Katılma paylarının satışı Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu yönetim kurulu, Fon katılma paylarının borsada işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fona iade dışında, Fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda el değiştirebilir.

Yeni Şekil:

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları:

Katılma paylarının satışı Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu yönetim kurulu, Fon katılma paylarının borsada işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fona iade dışında, Fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda el değiştirebilir.

