

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 / 10 / 2022 tarih ve 12233903-320.04-27572 sayılı yazı ile izin doğrultusunda "Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun İhraç Belgesinin başlığı ile "Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri", "Fon unvanı", "Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi", "Yatırım komitesine ilişkin bilgi", "Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar", "Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar", "Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar", "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar", "Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar", "Fon toplam gider oranı" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ihraç belgesine "Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi" başlıklı bölümden sonra gelmek üzere "Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi" maddesi eklenmiştir.

ESKİ SEKİL:

MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM SİGORTACILIĞI SEKTÖRÜ
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR

YENİ SEKİL:

MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU MAQASİD GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. **TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ**
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

ESKİ SEKİL:

Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri:

Fon'a ilk defa katılacak yatırımcılar için alım talimatlarında asgari işlem limiti 400.000 TL'dir. Fon'da pay sahibi olan mevcut yatırımcıların ilave alım talimatlarında asgari işlem limiti uygulanmaz.

Borsada yapılan işlemlerde söz konusu asgari işlem limitleri uygulanmaz.

YENİ SEKİL:

Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri:

Yoktur.

ESKİ SEKİL:

Fon unvanı:

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

YENİ SEKİL:



Fon unvanı:

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. **Trakya** Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ESKİ ŞEKİL:

Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA -Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa SAK- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH -Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin ORAN -Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet GÜDER -Genel Müdür/Portföy Yöneticisi/Yönetim Kurulu Üyesi

YENİ ŞEKİL:

Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

- **Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA -Yönetim Kurulu Başkanı**

2018-Devam – Eiwan Proje Pazarlama Ve Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak

2017-Devam – Business Empire İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi – Kurucu Ortak

2017-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak

2008-2013 – Hospital Industry for Management & Development Company, Suudi Arabistan – Proje Yöneticisi

2006-2008 – Turner Construction Company, Suudi Arabistan – Planlama Mühendisi

2005-2006 – Siemens, Mısır – Planlama Mühendisi

- **Ahmet GÜDER- Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür**

2021-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür

2019-2020 – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

2018-2019 – Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. –Finans Yöneticisi

2008-2017 – Asya Katılım Bankası A.Ş. – Hazine Yönetmeni

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- Yönetim Kurulu Üyesi**

2018-Devam – Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. – Kurucu Ortak

2017-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak

2016-Devam – Anka Investing Yatırım Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kurucu Ortak, Yönetici

2013-2016 – Anka İnşaat San. ve Tic Ltd. Şti. –Yönetici

2010-2013 – Yarkın Yapı Denetimi – Kontrol Mühendisi

Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH -Yönetim Kurulu Üyesi



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Genel Müdür
Ahmet Güder
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu
Mühür No: 6110/2020/1

2019-Devam – FAL Holding, Suudi Arabistan – CFO
2012-2019 – İslam Kalkınma Bankası, Suudi Arabistan – Finans ve Hazine Müdürü
2006-2012 – FALCOM Finansal Hizmetler, Suudi Arabistan –CFO
2004-2006 – Bank Albilad, Suudi Arabistan – Muhasebe Birim Müdürü
2003-2004 – Ernst&Young, Suudi Arabistan – Risk Uzmanı

- Mehmet Emin ORAN -Yönetim Kurulu Üyesi

2019-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
2015-2016 – TMSF – Müdür
2009-2015 – Turkapital Holding B.S.C.(c) – Koordinatör
1996-2009 – Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. – Grup Başkanı – Müdür

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Kurucu nezdinde 4 kişiden oluşturulan yatırım komitesi, üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Kurucu nezdinde 4 (dört) 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 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 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

Yarkın Yapı Denetimi, (2010-2013)

Kontrol Mühendisi

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

Yönetici



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İçişleri Bakanlığı, Aligöl Sok. No: 1
İçişleri Bakanlığı, Ankara
Alemdağ V.D. 611 072 5701

Mehmet Emin ORAN - Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli 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

Mustafa DERECİ - Kurucu Tarafından Belirlenen Üye

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (2010 – 2021)

Genel Müdür Yardımcısı

Neova Sigorta A.Ş. (2009 – 2018)

Yönetim Kurulu Üyesi

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (2004 – 2010)

Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Ürün Geliştirme Bölüm Müdürü

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (2000 – 2004)

Bireysel Bankacılık Bölümü Müdür Yardımcısı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (1993 – 1998)

Uluslararası Bankacılık Bölümü Uzman

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

YENİ ŞEKİL:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Kurucu nezdinde toplam 4 kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi **oluşturulur. Kurucu'nun;** girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi, kurucu nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir personeli ve genel müdürü Yatırım Komitesi'nin daimi üyeleridir.

Yatırım komitesinin diğer üyesi Elbrus NABIYEV imtiyazlı oy sahibidir.

Toplam 4 üyeden oluşan yatırım komitesi, 2'si kurucunun daimi üyelerinden olmak üzere en az 3 üye ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Yatırım



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mh. Akatlar Sit. No: 10
Kat: 4. Kat Kat: 4. Kat Kat: 4. Kat
Alemdag V.D. 611 075 0701

MAJLİS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFOLY YÖNETİMİ A.Ş.
İçişleri Bakanlığı Arge/İGİB
İçişleri Bakanlığı Arge/İGİB
Akademiye Yolu: 611 005 5701

yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fonun ana yatırım hedefi sigorta sektöründe hayat dışı alanda katılım finans prensipleri ile faaliyet gösteren bir veya daha fazla sigorta şirketine yatırım yapmaktır. Fon, bu kapsamda kendi başına ya da ortak olarak yeni bir şirket kurabilir veya anılan özelliklere sahip bir sigorta şirketinin hisselerine tamamen veya kısmen yatırım yapabilir. Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon, sigorta ile ilişkili sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara da yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun girişim sermayesi yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilebilecektir.

Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve yatırımcılara bildirilir. İcazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

YENİ ŞEKİL:

Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar:

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon'un ana yatırım stratejisi özellikle Trakya Bölgesi'nde yatırımları olan ve/veya faaliyet gösteren şirketler başta olmak üzere, tarım ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak olup Fon, bu sektörlerin dışında başka sektörlerle de yatırım yapabilir.



M. A. QASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Yolu, Akge Sk. Kat: 3
No: 31 Ümraniye/İstanbul
Alemdağ V.D.: 61 377 5701

Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara da yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun girişim sermayesi yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilecektir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar

Katılma Payı alım satımına esas teşkil edecek fiyat "Fon'a katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" bölümünde belirtilen dönemlerde açıklanacaktır.

YENİ ŞEKİL:

Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar

Katılma Payı alım satımına esas teşkil edecek fiyat "Fon'a katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" bölümünde belirtilen dönemlerde açıklanacaktır.

Bunun dışında, mevzuattaki değerlendirme esaslarına uyulmak suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanır ve açıklanır.

ESKİ ŞEKİL:

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 almaktadır.



HAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Nispetiye Mahallesi Akıncı Sokak No: 13
Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkanı
Akradag Kat: 3 D: 13 076 5701

-

c) 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,

d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

YENİ SEKİL:

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar:

Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır. Yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık **%20'sidir**.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Fon toplam değerinin **20.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için** günlük **%0,005479+BSMV** (yüzbindebeşvirgüldörtüyüzyetmişdokuz) [yıllık yaklaşık **%2+BSMV**], **Fon toplam değerinin 20.000.000 TL'yi aşan kısmı için ise** günlük **%0,002739 + BSMV** (yüzbindeiki virgülyediüztuzdokuz) [yıllık yaklaşık **%1+BSMV**] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 iş günü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Fon varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- 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 nakile bağlı sigorta ücretleri,
- e) Portföydeki varlıklara ilişkin muhasebe, saklama ve değerlendirme hizmetleri ile fon hizmet birimine 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,
- 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,
- k) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Akgel Sk. No: 1
34099 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271103
V.D. No: 6110355701

- l) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- m) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- n) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
- o) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- p) İcazet belgesi için ödenen ücretler,
- r) KAP giderleri,
- s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
- Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,
- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) 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,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

ESKİ ŞEKİL:

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 kurucuya ve devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi ve kurucunun onayının alınması zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Bu madde kapsamındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki aktarımı 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

MAQASID GAYRİMENFUL VE KRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Saray Mah. Akademi Sk. No: 1
Kat: 5 34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271100 / Mersis: 34390150000000000001
Vergi No: 621 000 5791

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.

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. Fona ilk defa yatırım yapacak yatırımcıların alım talimatlarında asgari işlem limiti 400.000 TL'dir. Fon'da pay sahibi olan mevcut yatırımcıların ilave alım talimatlarında asgari işlem limiti uygulanmaz.

Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Fon'a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1.000 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir.

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 değerlendirilmesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla olamaz.

Fon'un ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihini takip eden 2 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve katılma payı alım talepleri 2 aylık dönemin her iş gününde 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. Fon'un ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihini takip eden 2 aylık ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden, fon süresi sonuna kadar olan dönemde katılma payı alım işlemi gerçekleştirme günleri ve dönemleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Kurucu, yönetim kurulu kararıyla söz konusu dönemler dışında kalan tarihlerde de Fon birim pay fiyatını hesaplayıp ilan edebilir.



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİSERİT
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Yolu, Akatlar, SİĞ 4331
Kat: 10. Kat, Ümraniye, İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 34010002709000001
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 34010002709000001

1.Dönem	
Katılma Payı Satın Alma Taleplerinin İletildiği Dönem:	1 Ekim-31 Mart
Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	1 Nisan
Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi	1 Nisan'ı takip eden 5. iş günü
Alım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi	1 Nisan'ı takip eden 6. iş günü
2.Dönem	
Katılma Payı Satın Alma Taleplerinin İletildiği Dönem:	1 Nisan –30 Eylül
Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	1 Ekim
Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi	1 Ekim'i takip eden 5. iş günü
Alım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi	1 Ekim'i takip eden 6. iş günü

Katılma Payı Satış Talimatları ve Satış Bedelinin Ödenme Esasları

Katılma payları Tasfiye Döneminde ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Ancak 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 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 Erken Dağıtım ile katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir.

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 katılma payı 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.

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.

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



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Saray Mah. Akbil 5. Kat: 1
15110 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 271115
Mersis: 34710001511000000000000000

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 oluştuğça, 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.

Tasfiye Dönemi ve Fon'un erken tasfiye edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

YENİ SEKİL:

FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMAYA İLİŞKİN ESASLAR:

Genel Esaslar

Katılma paylarının alım satımı Kurucu ve **Bizim Menkul Değerler A.Ş.** tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının borsada da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. **Bu durumda**, fona iade dışında, fon katılma payları BİAŞ Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda veya Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının Borsa'da işlem görmesi durumunda Kurul ve BİAŞ'ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.

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 paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Sakarya Bulvarı, Akmerkezi Kat: 5
34397 Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 271100
Mersis No: 34390002711000000000000000

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.

Katılma Payı Alım Talimatları ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

Alım talimatları tutar ve pay olarak verilir.

Fon'a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi ve ilk katılma payı alım talepleri 1 pay 1 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 2 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan kaynak taahhütleri ve katılma payı alım talepleri 2 aylık dönemin son iş gününde 1 pay 1 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.

Kurucu yatırım hedefleri doğrultusunda uygun bulmadığı alım taleplerini alacağı yönetim kurulu kararı ile kabul etmeme hakkına sahiptir.

Fon katılma payı alımına esas teşkil eden fiyat her ayın son iş günü hesaplanır ve ertesi iş günü açıklanır.

Alım talimatları, ay içinde her iş günü kabul edilir ve takip eden ayın ilk beş iş günü içinde, talimatın verildiği ayın son iş gününde hesaplanan ve ertesi iş günü açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir.

Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Alındığı Tarih: 01.01.2023
Alındığı Yıl: 01.01.2023

ve ilan edilecek fiyat üzerinden fona katılma payı alım talimatı kabul edilerek fona yeni giriş kabul edilebilecektir.

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 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 iş günü 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



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Kurucu: M. Akif, Akif, Akif
M. Akif, Akif, Akif, Akif, Akif
Akif, Akif, Akif, Akif, Akif, Akif
Akif, Akif, Akif, Akif, Akif, Akif

edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara “Fon’un tasfiye şekli hakkında bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar:

Fonda nakit fazlası oluşması durumunda kurucu yönetim kurulu kararıyla katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtılabilir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.

Kâr payı ödemeleri, kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 işgünü içerisinde gerçekleştirilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve Fonda nakit fazlası oluşması durumunda kurucu yönetim kurulu kararıyla katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtılabilir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.

Kâr payı ödemeleri, kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 işgünü içerisinde gerçekleştirilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Katılma payı sahiplerinin paylarına denk gelen kar payı tutarları, bireysel saklama hizmeti veren kuruluşdaki hesaplarına yatırılır.

Kar payı dağıtımı Fon’dan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplama dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerini ve birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olur.

Kurucu tarafından performans ücreti fona tahakkuk ettirilecek ve fondan tahsil edilecektir. Performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar katılma payı satışına başlanmadan kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Kurucu tarafından, katılma payı satışı yapılacak yatırımcılara performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların yazılı olarak bildirilmesi ve katılma payı satışı yapılacak yatırımcılardan performans ücretine ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu beyanın asgari olarak 5 yıl boyunca saklanması zorunludur. Portföy saklayıcısı tarafından performans ücreti hesaplamasının ve varsa iade tutarının kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapıp yapılmadığı hususu kontrol edilerek, anılan usul ve esaslara aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, kurucudan söz konusu aykırılıkların giderilmesi talep edilir. Fon katılma paylarının Borsa’da işlem görmesi halinde performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği kurucu yönetim kurulu kararı KAP’ta ayrıca açıklanır. Borsa’dan katılma payı alan yatırımcılar için performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyanın alınması zorunlu değildir.

YENİ ŞEKİL:

Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar:

Fonda nakit fazlası oluşması durumunda kurucu yönetim kurulu kararıyla katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtılabilir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.



MAQASID GAYRİMENFAAA VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Sıray Mah. Akademi Sokakı
Kat: 3. Kat, Ümraniye, İstanbul
Alemdag YD: 631 975 5701

Kâr payı ödemeleri, kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Katılma payı sahiplerinin paylarına denk gelen kar payı tutarları, bireysel saklama hizmeti veren kuruluştaki hesaplarına yatırılır.

Kar payı dağıtımı Fon'dan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplama dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerini ve birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olur.

Katılma payı sahiplerinden ve Fon'dan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon toplam gider oranı:

(Dışardan sağlanan değerlendirme ve danışmanlık giderleri dahil olmak üzere fonun tüm giderlerinin toplam değerine oranını ifade eder.)

Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil performans ücreti hariç Fon toplam gider oranı üst sınırı Fon toplam değerinin yıllık %10'u (yüzde onu) olarak uygulanır.

Her hesap dönemin (takvim yılının) son iş günü itibarıyla, yıllık fon toplam gideri oranının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar yılın son işgünü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve takip eden beş iş günü içinde Kurucu tarafından Fon'a ödenir.

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez.

YENİ ŞEKİL:

Fon toplam gider oranı:

(Dışardan sağlanan değerlendirme ve danışmanlık giderleri dahil olmak üzere fonun tüm giderlerinin toplam değerine oranını ifade eder.)

Fon'dan karşılanan yönetim ücreti dahil Fon toplam gider oranı üst sınırı Fon toplam değerinin yıllık %20'si (yüzde yirmisi) olarak uygulanır.

Her hesap dönemin (takvim yılının) son iş günü itibarıyla, yıllık fon toplam gideri oranının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar yılın son işgünü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve takip eden beş iş günü içinde Kurucu tarafından Fon'a ödenir.

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez.

EKLENEN MADDE:

Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi:

Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi ile ilgili tüm işlemler kurucu Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde oluşturulan yatırım



MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Akgeçirici Sok.
No: 10/1 Ümraniye / İstanbul
Alemdağ K.D. 6 34093 5701

komitesi tarafından yerine getirilir. Portföyün girişim sermayesi yatırımları dışındaki varlıklardan oluşan bölümü ise aşağıda belirtilen portföy yöneticisi tarafından yönetilir.

Ahmet GÜDER-Genel Müdür

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

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



MAZASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Saray Mah. Atıl Sok. Kat: 3
Ünvanıye/İstanbul
Alem İşg. D: 611 070 6761