

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İSTANBUL PORTFÖY SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Portföy Serbest Fon izahnamesinin 5.2, 6.1, 6.3 ve 6.4 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 12 / 2016 tarih ve 12233903-305.04-E.13910 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

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

YENİ ŞEKİL

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

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

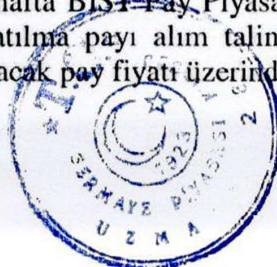
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu ayın son iş günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü sonunda hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların her hafta BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Cep No: 78 Kat 4
İSTANBUL
Tel: 212 227 56 00 Fax: 212 227 56 01
info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com

Her hafta BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu son iş günü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verildiği haftayı takip eden ikinci haftanın değerlendirme günü olan salı gününde hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, her ayın son iş günü saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları takip eden ayın değerlendirme günü olan son iş gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her ayın ayın son iş günü saat 17:00'den sonra verilen talimatlar ise, ilgili aylık dönemin değerlendirme gününden sonra verilmiş kabul edilir ve takip eden ikinci ayın değerlendirme günü olan son iş gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle yatırımcı satış talimatını vermiş olduğu ayı takip eden ayın son iş gününde açıklanan pay fiyatından yatırımını nakde çevirebilecektir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, her haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları takip eden haftanın değerlendirme günü olan salı gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her haftanın son iş günü saat 17:00'den sonra verilen talimatlar ise, ilgili haftanın değerlendirme gününden sonra verilmiş kabul edilir ve takip eden ikinci haftanın değerlendirme günü olan salı günü sonunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle yatırımcı satış talimatını vermiş olduğu haftayı takip eden ikinci haftanın salı gününde açıklanan pay fiyatından yatırımını nakde çevirebilecektir.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın ilgili aylık dönemin değerlendirme günü saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde, takip eden ayın değerlendirme günü olan son iş gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her ayın son iş günü saat 17:00'den sonra verilen talimatlar ise; takip eden aylık dönemin değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden ikinci ayın değerlendirme günü olan son iş gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle yatırımcı satış talimatını vermiş olduğu aydan iki ay sonraki ay sonunda yatırımını nakde çevirebilecektir.



İstanbul Menkul Değerler Yönetim Kurulu
Dünya Sok. No: 78 Kat: 4
Arslanbeyli Mahallesi Kat: 4
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 270 50 00 Fax: 0212 270 56 01
info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com

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

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın ilgili haftalık dönemin değerleme günü saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde, takip eden haftanın değerleme günü olan salı gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Her haftanın son işgünü saat 17:00'den sonra verilen talimatlar ise; takip eden haftanın değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden ikinci haftanın değerleme günü olan salı gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Diğer bir ifadeyle yatırımcı satış talimatını vermiş olduğu haftadan iki hafta sonraki değerleme gününü takip eden ilk işgünü yatırımını nakde çevirebilecektir.

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



İstanbul Portföy Yatırım A.Ş.
Nispetiye Cad. No: 18 Kat: 4
Orta Bölgeleri 34397 Beşiktaş/İSTANBUL
Mers. No: 0810001271900015
Tic. Sic. No: 277560 (Sic. No: 212 227 56 01)
info@istanbulportfoy.com
www.istanbulportfoy.com