

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
A1 PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı A1 Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 6.3.ve 6.4. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..18. / .08. / 2023 tarih ve 12233903- 305.04-41084.. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.3.Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her ayın 1'i ile başlayıp ayın 15'i saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ayın 15'inde gerçekleştirilen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Ayın 15'i saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve ayın son iş günü gerçekleştirilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Ayın son işgünü saat 13:00'den sonra verilen talimatlar bir sonraki ay verilmiş sayılır.

Ayın 15'inin tatil olması durumunda yukarıda bahsedilen 15'i ile ilgili günler bir sonraki iş gününe kayacaktır.

YENİ ŞEKİL

6.3.Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.

Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgah üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağına ya da mümkün olmadığına anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir.



ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, izahnamenin yukarıdaki 6.3 maddesinde açıklandığı üzere, ayın ilk ya da ikinci yarısında verilmesi durumuna göre, ilgili değerlendirme fiyatı üzerinden, değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.

Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurt içi ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt dışı piyasa iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

