

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI**AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

izahnamesinin 6.3. ve 6.4. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/02/2025 tarih ve E-12233903-305.04-68496 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ~~dördüncü~~ iş günü yerine getirilir.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden üçüncü iş günü gerçekleştirilir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurt içi ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarım gün olduğu günlerde 10.30'a kadar verilen talimatlar o gün verilmiş sayılır.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak piyasa fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden **ikinci** iş günü yerine getirilir.



AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Kore Nehitleri Caddesi No: 8/1
Etiler - Şişli / İstanbul

Doğrulama Kodu: d3c52eac-f490-41a7-8f08-733984e83200
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** iş günü yerine getirilir.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden **üçüncü** iş günü gerçekleştirilir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurt içi ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarım gün olduğu günlerde 10.30'a kadar verilen talimatlar o gün verilmiş sayılır.

ESKİ SEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde, iade talimatının saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **dördüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarım gün olduğu günlerde 10.30'a kadar verilen talimatlar o gün verilmiş sayılır.

YENİ SEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde, iade talimatının saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarım gün olduğu günlerde 10.30'a kadar verilen talimatlar o gün verilmiş sayılır.

Doğrulama Kodu: d3c52eac-f490-41a7-8f08-733984e83200
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

