

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON'UN KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİ

III 52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Serbest fonlar" başlıklı 25'inci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "**İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon**"un (Fon) KAP (www.kap.org.tr.) sayfasında yayımlanan aşağıdaki hususlar değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/10/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

KAP SAYFASI DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. Fon'un KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" başlığı altına "**TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.**" hükmü eklenmiştir.
2. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde bulunan, fon katılma payı alım talimatları asgari 5.000 pay olmak üzere 1.000 pay ve katları, katılma payı satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklindeki olan **bu sınırlama kaldırılmıştır.**
3. Fon'un KAP Sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" başlığı altında ilan edilen, **Katılma Payı Alım/ Satım ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Katılma Payı Alım Esasları: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların 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 günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma Payı Alım Esasları: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların 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 günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, asgari fon katılma payı alım adedi 5.000 pay olmak üzere, alım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde ise pay ve tutara ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, **kurucu tarafından** pay sayısı ya da tutar **olarak, TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemlerde ise pay sayısı** olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 (yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, **fon için alım talimatları, asgari 5.000 pay olmak üzere, 1.000 pay ve katları şeklinde yalnızca** pay sayısı olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına **azami** %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada

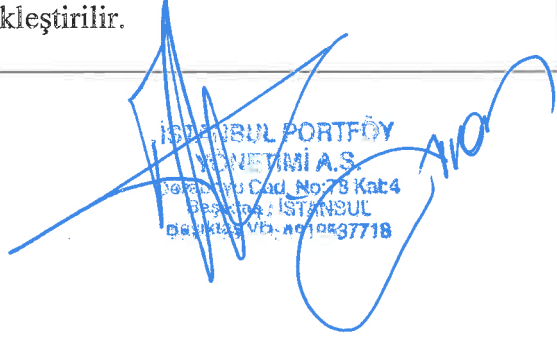
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20(yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, **fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar** olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, **talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde,** alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

kullanılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına “İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu, İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu’nda nemalandırılır. TEFAS’ta gerçekleştirilecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Katılma Payı Satım Esasları: BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, fon katılma payı satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde ise pay ve tutara ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.	Katılma Payı Satım Esasları: BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.


 İSTANBUL PORTFÖY
 YÖNETİMİ A.Ş.
 Defterdar Caddesi No:78 Kat:4
 Beşiktaş - İSTANBUL
 Tic Sicil No: 271105/37718

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan(www.kap.org.tr) ulaşılabilir.