

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI KT PORTFÖY
ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52-1 sayılı 'Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin yatırımcıların "Yatırım yapma kararının etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP 'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 6.1., 6.3. ve 6.4. numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup katılma payı alım satım talimatlarının iletiminin son saati **13.30'**dan **15.30'**a uzatılmıştır;

Değişiklikler 18.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup değişikliklerin eski ve yeni durumları aşağıda belirtilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 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.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde **TSİ 15:30'a** kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ **15:30'dan** sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı satım talimatı iletilmez.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde **TSİ 15:30'a** kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **15:30'dan** sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı satım talimatı iletilmez.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **15:30'a** kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **15:30'dan** sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Türkiye'de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır.