

**ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MATTE TEKNOLOJİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ TADİL METNİ**

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesinin Başlık ile "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı", "Satış Yöntemi", "Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri (varsa)", "Fon Unvanı", "Fonun Süresi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fonun Yatırım Stratejisine Ve Amacına İlişkin Esaslar", "Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar", "Fona Katılma Ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar", "Fon Toplam Gider Oranı" ve "Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler" başlıklı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/05/2023 tarih ve E-12233903 - 315.04-37526 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Başlık ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MATTE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	Başlık ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu)	Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Satış Yöntemi Yurt içinde nitelikli yatırımcıya satış/ yurt dışında nitelikli yatırımcıya satış (Fon katılma paylarının %50'den fazlası, Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ortaklarına ait olacaktır.)	Satış Yöntemi Yurt içinde nitelikli yatırımcıya satış/ yurt dışında nitelikli yatırımcıya satış.
Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa) Mevcut pay sahipleri ve Fon'da pay sahibi olmayan yatırımcıların alım talimatlarında asgari işlem limiti 250.000 TL'dir. Pay iade talimatlarında asgari işlem limiti bulunmamaktadır. Borsada yapılan alım-satım işlemlerinde söz konusu asgari işlem limitleri uygulanmaz.	Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa) Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti bulunmamaktadır.
Fon Unvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	Fon Unvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu↓
Fonun süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.	Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 25 (yirmibeş) yıldır . Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin


ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ

1 "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan Fon unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .../.../2023 tarih ve ... sayılı izin doğrultusunda "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.



Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Başkanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü

Turgut SİMİTÇİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa BÜYÜKABACI, Yönetim Kurulu Üyesi
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Rıza Tonyukuk TOSUNLU, Yönetim Kurulu Üyesi
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Projeleri Müdürü

Muhammed Emin ÖZER, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (SPL Düzey 3- 18.10.2004/200536, SPL Türev Araçlar 31.12.2001/300080)

Bilgi

Malek Khodr TEMSAH, Yönetim Kurulu Başkanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü

Turgut SİMİTÇİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa BÜYÜKABACI, Yönetim Kurulu Üyesi
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Rıza Tonyukuk TOSUNLU, Yönetim Kurulu Üyesi
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Projeleri Müdürü

Muhammed Emin ÖZER, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (SPL Düzey 3- 18.10.2004/200536, SPL Türev Araçlar 31.12.2001/300080)

Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

Kurucu nezdinde 7 (yedi) kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi oluşturulur. Kurucu'nun; girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi, kurucu nezdinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip tam zamanlı veya yarı zamanlı bir kişi ve genel müdür Yatırım Komitesi'nin daimi üyeleridir.

Fon Yatırım Komitesi, yatırımın mahiyeti daha fazlasını gerektirmediği takdirde 7 (yedi) kişiden oluşacak olup, ilgili mevzuat gereği atanması gereken yukarıdaki nitelikleri haiz 3 (üç) daimi üyesi kurucu, diğer 4 (dört) üyesi Kamil Bahadır TANRIOVER tarafından belirlenecek ve Kurucu'nun yönetim kurulu kararıyla atanacaktır. Taraflarca üye sayısının artmasına karar verildiğinde üye sayılarına ilişkin bu oranlar aynen korunacaktır.

Kamil Bahadır TANRIOVER tarafından belirlenen ve kurucu yönetim kurulu kararı ile atanan yatırım komitesinin diğer üyeleri Kurucu tarafından yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla her zaman değiştirilebilir.

Fonun girişim sermayesi yatırımları portföyünün yönetimiyle ilgili işlemler yatırım komitesi tarafından yürütülür. Yatırım komitesi, daimi üyeler ve diğer üyelerden en az ikisi kişinin katılımıyla toplanır. Yatırım Komitesi daimi üyelerden ve diğer üyelerden en az ikisi kişinin olumlu görüşü olması şartıyla toplantıda kullanılan oyların çoğunluğuyla karar alır.

Fon'un girişim sermayesi yatırımları portföyünü yönetmek üzere Kurucu bünyesinde oluşturulan yatırım komitesinde görev alan kişilere dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

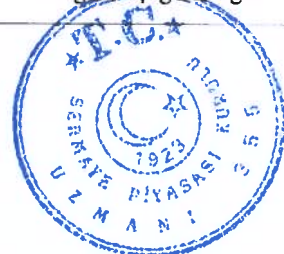
Kurucu nezdinde 5 (beş) kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi oluşturulur. Kurucu'nun; girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi, kurucu nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi ve genel müdür Yatırım Komitesi'nin daimi üyeleridir. **Yatırım Komitesinin diğer iki üyesi Kurucu tarafından belirlenir.**

Kurucu tarafından belirlenen yatırım komitesinin diğer iki üyesi Kurucu tarafından yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla her zaman değiştirilebilir.

Fonun girişim sermayesi yatırımları portföyünün yönetimiyle ilgili işlemler yatırım komitesi tarafından yürütülür. **Yatırım komitesi, en az ikisi daimi üyelerden ve en az biri Kurucu tarafından atanan diğer üyelerden olmak üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve daimi üyelerden en az ikisinin, Kurucu tarafından atanan diğer üyelerden en az birinin olumlu oyu olması şartıyla toplantıda kullanılan oyların çoğunluğu ile karar alır.**

Fon'un girişim sermayesi yatırımları portföyünü yönetmek üzere Kurucu bünyesinde oluşturulan yatırım komitesinde görev alan kişilere dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



Rıza Tonyukuk TOSUNLU

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Konya'da doğdu. 2003'de Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 1998 yılı itibariyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketine başladı. 1998-2005 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında devam eden projelerin yönetimi ile şirket bünyesindeki yönetim kademlerinde çeşitli görevler aldı. Aynı zamanda 2003-2010 yılları arasında, finansal öngörülebilirlik, risk analizi ve strateji, proje yönetimi ve dijitalleşme, ölçülebilirlik gibi konularda sektörün önde gelen firmaların sistem yapılanmalarının ve reorganizasyon süreçlerinin yönetim görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. bünyesindeki Yatırım Projeleri Birimi'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kar/zarar ortaklıkları kapsamında inşaat projeleri ile farklı sektörlerde yer alan girişim şirketi yatırımlarına ilişkin ortaklıkların kurulması ve yönetimi görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılında atandığı Yatırım Projeleri Birimi Müdürlüğü görevine halen devam etmekte olup, aynı zamanda Albaraka Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin girişim şirketlerine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere faaliyet gösteren Yatırım Komitesi üyesidir.

Muhammed Emin ÖZER

Genel Müdür

1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesinde, İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2011 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi, İşletme alanında Doktora çalışmaları devam etmektedir. 1991'de Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak göreve başladı. 1996-1998 yılları arasında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş ve halka arz sürecinde Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1998-2003 arasında Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2003-2005 arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesinde görev aldı. Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği tarafından Sermaye Piyasasını temsilen aday gösterilmiş ve 2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliğine atanmıştır. 2011 yılında ikinci kez Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği aday olarak SPK Kurul üyeliğine atanmış ve Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı seçilmiştir. 2016 Nisan - 2017 Ocak arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin

Rıza Tonyukuk TOSUNLU

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Konya'da doğdu. 2003'de Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine 1998 yılı itibariyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketine başladı. 1998-2005 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında devam eden projelerin yönetimi ile şirket bünyesindeki yönetim kademlerinde çeşitli görevler aldı. Aynı zamanda 2003-2010 yılları arasında, finansal öngörülebilirlik, risk analizi ve strateji, proje yönetimi ve dijitalleşme, ölçülebilirlik gibi konularda sektörün önde gelen firmaların sistem yapılanmalarının ve reorganizasyon süreçlerinin yönetim görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. bünyesindeki Yatırım Projeleri Birimi'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kar/zarar ortaklıkları kapsamında inşaat projeleri ile farklı sektörlerde yer alan girişim şirketi yatırımlarına ilişkin ortaklıkların kurulması ve yönetimi görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılında atandığı Yatırım Projeleri Birimi Müdürlüğü görevine halen devam etmekte olup, aynı zamanda Albaraka Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin girişim şirketlerine yapılacak yatırımlar da dahil olmak üzere faaliyet gösteren Yatırım Komitesi üyesidir.

Muhammed Emin ÖZER

Genel Müdür

1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesinde, İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2011 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi, İşletme alanında Doktora çalışmaları devam etmektedir. 1991'de Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak göreve başladı. 1996-1998 yılları arasında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş ve halka arz sürecinde Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1998-2003 arasında Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2003-2005 arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesinde görev aldı. Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği tarafından Sermaye Piyasasını temsilen aday gösterilmiş ve 2005 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliğine atanmıştır. 2011 yılında ikinci kez Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği aday olarak SPK Kurul üyeliğine atanmış ve Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı seçilmiştir. 2016 Nisan - 2017 Ocak arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin koordinasyonu ve yeni projelerin geliştirilmesinden sorumlu

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



koordinasyonu ve yeni projelerin geliştirilmesinden sorumlu olarak BMD Genel Koordinatörü olarak görev yaptı. Şubat 2017'den itibaren Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Mustafa KEÇELİ

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Personel

1984 yılında Antalya'da doğdu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olurken sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları ve Finans Yüksek Lisans programını şirket değerlendirme çalışmaları konusundaki tezi ile tamamladı. 2009 yılında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlarken hem araştırma hem kurumsal finansman departmanlarında görev aldı. Bu süreçte birçok halka arz ve yapılandırma projesinde görev alırken araştırma kapsamında farklı birçok sektörden şirketi analiz portföyünde bulundurdu. Uzun süredir ekosistemi yakından takip ederken beraberinde kendi girişim projeleri üzerinde çalışmaya ve sonraki dönemlerde farklı sektörlerden girişimlere yönetim danışmanlığı ve finansal raporlama hizmetleri vermeyi sürdürdü. SPK Düzey 3 ve Türev İşlemler lisansına sahip Mustafa Keçeli Ocak 2019'dan itibaren Albaraka Portföy Yönetim A.Ş.'de Girişim Sermayesi Fonlarından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Bu görevin verdiği sorumlulukla yeni yatırım fonlarının kurgulanması gibi konularda iş geliştirme çalışmalarını devam ettirmenin yanında yatırım portföylerinin oluşturulmasına ve akabinde aktif olarak yatırım yapılan girişimlerin yönetim ekiplerinde yer alarak operasyonel süreçlere gözlemci olarak dahil olmaktadır.

Kamil Bahadır TANRIOVER

Kamil Bahadır TANRIOVER Tarafından Atanan Üye

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 1999'da İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden, 2006'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Birçok reklam ve moda fotoğrafçısına asistanlık yaptı. 2003'te reklam fotoğrafçılığı alanında profesyonel kariyerine başladı. Ulusal ve global birçok marka için fotoğraf çekti. Ayrıca "Style City İstanbul", "Style City Europe" ve "Allsportscafe Yemek" gibi prestijli fotoğraf kitabı projelerine imza attı. 2008'de kendi fotoğraf ajansı olan Arıza Fotoğraf Prot. Rek. Film ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.'yi kurdu. 2015'te prodüksiyon, post-prodüksiyon, retocuh, 3D ve animasyon alanlarında hizmet veren Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'yi kurdu. 2017 yılında Matte Studio bünyesinde mobil oyun departmanını kurarak oyun sektörüne giriş yaptı. Şirketlerinde halen aktif olarak görev yapmaktadır.

olarak BMD Genel Koordinatörü olarak görev yaptı. Şubat 2017 den itibaren Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Mustafa KEÇELİ

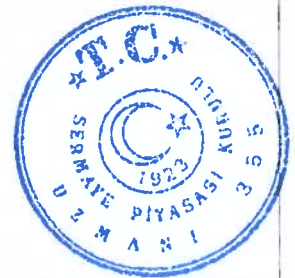
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübeli Personel

1984 yılında Antalya'da doğdu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olurken sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları ve Finans Yüksek Lisans programını şirket Değerleme çalışmaları konusundaki tezi ile tamamladı. 2009 yılında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlarken hem araştırma hem kurumsal finansman departmanlarında görev aldı. Bu süreçte birçok halka arz ve yapılandırma projesinde görev alırken araştırma kapsamında farklı birçok sektörden şirketi analiz portföyünde bulundurdu. Uzun süredir ekosistemi yakından takip ederken beraberinde kendi girişim projeleri üzerinde çalışmaya ve sonraki dönemlerde farklı sektörlerden girişimlere yönetim danışmanlığı ve finansal raporlama hizmetleri vermeyi sürdürdü. SPK Düzey 3 ve Türev İşlemler lisansına sahip Mustafa Keçeli Ocak 2019'dan itibaren Albaraka Portföy Yönetim A.Ş.'de Girişim Sermayesi Fonlarından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Bu görevin verdiği sorumlulukla yeni yatırım fonlarının kurgulanması gibi konularda iş geliştirme çalışmalarını devam ettirmenin yanında yatırım portföylerinin oluşturulmasına ve akabinde aktif olarak yatırım yapılan girişimlerin yönetim ekiplerinde yer alarak operasyonel süreçlere gözlemci olarak dahil olmaktadır.

Hasan SEVENCAN

Kurucu Tarafından Atanan Üye

1985 yılında İstanbul'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. 2011 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü'nde Vergi Uzmanı çalışmaya başladı. 2015 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olmaya hak kazandı. 2015 yılında Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş kadrosunda yer aldı ve halen bu şirkette Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır. Şirket'in kurduğu tüm gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarında aktif olarak görev almaktadır.



ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

Hayati YILDIRIM

Kamil Bahadır TANRIÖVER Tarafından Belirlenen Üye

1987 yılında İstanbul'da doğdu. 2009'da İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında California State University Long Beach'te Engineering Management Yüksek Lisansı'nı okul birinciliği ile tamamladı. Yüksek lisansı sırasında bölüm başkanının asistanı olarak görev aldı. Yüksek lisansını tamamlamasının ardından County of Los Angeles Department of Public Works'te Proje Mühendisi olarak göreve başladı. 2014 yılının sonunda Türkiye'ye dönüş yaptı ve 2014 - 2020 yılları arasında YPU Yapı Proje Uygulama A.Ş.'de büyük ölçekli konut ve AVM projelerinin tüm süreç koordinasyonunun sağlanmasında önce Kıdemli Mühendis, daha sonra da Proje Yöneticisi olarak görev aldı. 2020 yılından itibaren Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de İş Geliştirme Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Gökçe GÜN

Kamil Bahadır TANRIÖVER Tarafından Belirlenen Üye

1985'te İstanbul'da doğdu. 2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2009'da Bilge Adam Teknoloji'de 3D Modelleme ve Görselleştirme üzerine eğitimler verdi ve eğitmenlerin yöneticiliğini yaptı. 2013'te Küçük Robotik Mak. ve San. Tic. A.Ş.'de otomatik fabrika sistemleri için makineler ve makine parçalarının tasarlanmasından sorumlu olarak görev aldı. 2014'te bilgisayar programları üzerine eğitim veren online bir platform olan Yakın Kampüs'ü kurdu. 2015'te Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de ilk olarak üç boyutlu görselleştirme departmanının kurulumunda görev aldı ve süpervizörlük vazifesini üstlendi. 2017'de mobil oyun departmanının kurulmasında rol aldı ve halen süpervizörlük görevini sürdürmektedir.

Erdem TURANÇİFTÇİ

Kamil Bahadır TANRIÖVER Tarafından Belirlenen Üye

1985'te İstanbul'da doğdu. 2009'da Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yazılım alanında kendini geliştirerek 2010'da serbest yazılımcı, tasarımcı ve girişimci olarak çalışmaya başladı. 2017'den beri Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de mobil oyun departmanında oyun yazılımı ve tasarımından sorumlu olarak görevini sürdürmektedir.

Turgut SİMİTÇİOĞLU

Kurucu Tarafından Atanan Üye

1961'de Erzurum'da doğdu. Suudi Arabistan'da, Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni 1989 yılında bitirdi. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden işletme dalında yüksek lisans yaptı. 1990 yılında Albaraka Türk'te çalışmaya başladı. 1990-1995 yılları arasında Fon Kullanma Müdürlüğü'nde, 1995-2001 arasında da Merkez Şubede görev yaptı. 2001 yılından 2003 yılına kadar, önce Merkez Şubede, daha sonra da Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü'nde Yönetmen olarak çalıştı. 2003-2009 yılları arasında Merkez Şube Müdürü olarak görev yaptı. Aralık 2009'da Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2017 yılından itibaren İş Kollarından Sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, teknoloji tabanlı şirketlerden erken aşama veya ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye açık oyun geliştirme, oyun pazarlama ve yayınlama, mobil uygulama, web tabanlı teknolojiler, finans, siber güvenlik, mobilite,

Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



sağlık teknolojileri, enerji, yazılım teknolojileri, fotoğraf, 3D teknolojileri, prodüksiyon, post prodüksiyon, dijital pazarlama gibi alanlardaki şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde yatırım komitesi tarafından esas alınacak kriterler; Fonun kuruluş teması olan teknoloji tabanlı şirket temasına uyumlu olma, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olma, yeterli, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olma, operasyonel gelişime uygun olma, rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olma, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmadır.

Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.

Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar

Fon birim pay değeri aşağıda belirtilen tarihlerde ve en az yılda iki kere olmak üzere hesaplanır ve işbu ihraç belgesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatırımcılara bildirilir.

Alım ve Satım Talimatları İhbar Dönemi*	Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi
01 Ocak – 30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran'ı takip eden 5. iş günü
1 Temmuz – 31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık'ı takip eden 5. iş günü

*Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir. Kurucu pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç altışar aylık dönemlerin (30

şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olma, sorumluluk sahibi, yeterli, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olma, operasyonel gelişime uygun olma, rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olma, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmadır.

Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve Kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.

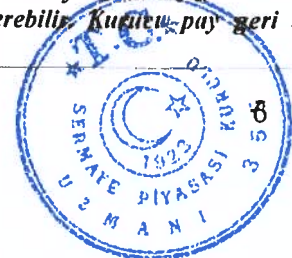
Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar

Fon birim pay değeri aşağıda belirtilen tarihlerde ve en az yılda dört kere (Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son günü) olmak üzere hesaplanır ve işbu ihraç belgesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatırımcılara bildirilir.

Alım ve Satım Talimatları İhbar Dönemi	Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi	Alım ve Satım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi
01 Ocak – 31 Mart	31 Mart	31 Mart'ı takip eden 10. iş günü	31 Mart'ı takip eden 11. iş günü
01 Nisan – 30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran'ı takip eden 10. iş günü	30 Haziran'ı takip eden 11. iş günü
01 Temmuz – 30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül'ü takip eden 10. iş günü	30 Eylül'ü takip eden 11. iş günü
01 Ekim – 31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık'ı takip eden 10. iş günü	31 Aralık'ı takip eden 11. iş günü

*Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilmesi esastır. Ancak Fon'da yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu yönetim kurulu kararı ile pay geri alımına karar verebilir. Kurucu pay geri alımı

ALBARAKA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Haziran ve 31 Aralık) son gününden 3 iş günü önceye kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır. Kurucu fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alımına karar verirse paylarını iade etmek isteyen yatırımcılar, en geç altı aylık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucu'ya iletir. Pay iadesi talebinde bulunan yatırımcıların talepleri dikkate alınır ancak iade talimatı vermeyen yatırımcıların payları geri alınmaz.

Ayrıca, yukarıdaki tabloda yer verilen dönemler dışında, Fon portföyüne dahil edilecek girişim sermayesi yatırımlarında, portföydeki şirketlerin birleşme, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı gibi sermaye işlemlerinde, fon değerinde ciddi oranda değişiklik yaratabilecek işlemlerde, fona yeni yatırımcı kabul edilmesi, fondan çıkış gibi durumlarda Yönetim Kurulu'nca fon birim pay değeri hesaplanmasına ve yeni fon katılma payı ihracına karar verilebilir. Hesaplanan fon birim pay değeri 5 iş günü içerisinde açıklanır.

Fon, Kurucu'nun belirleyeceği tarihlerde bilgi amaçlı bir referans fiyat açıklayabilir, bununla birlikte söz konusu fiyat üzerinden katılma payı alım satımı gerçekleştirilmez.

kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç üçer aylık dönemlerin son gününden (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) 3 iş günü önceye kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır. Paylarını iade etmek isteyen yatırımcılar, en geç üç aylık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucu'ya iletir. Pay iadesi talebinde bulunan yatırımcıların talepleri dikkate alınır ancak iade talimatı vermeyen yatırımcıların payları geri alınmaz.

Ayrıca, yukarıdaki tabloda yer verilen dönemler dışında, Fon portföyüne dahil edilecek girişim sermayesi yatırımlarında, portföydeki şirketlerin birleşme, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı gibi sermaye işlemlerinde, fon değerinde ciddi oranda değişiklik yaratabilecek işlemlerde, Fon'a yeni yatırımcı kabul edilmesi, Fon'dan çıkış gibi durumlarda yönetim kurulunca fon birim pay değeri hesaplanmasına ve yeni fon katılma payı ihracına karar verilebilir. **Hesaplanan fon birim pay değeri takip eden 10 iş günü içerisinde açıklanır.**

Fon'a ilişkin bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır ve açıklanır, bununla birlikte söz konusu fiyat üzerinden katılma payı alım satımı gerçekleştirilmez.

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar

Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır; yönetim ücreti dâhil tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %20'sidir. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla; kurucu, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, yıllık 200.000 TL+BSMV'nin altında kalmamak ve 600.000 TL+BSMV'nin üstüne çıkmamak kaydıyla, üç ayda bir olmak üzere, ilgili dönemdeki finansal tablolarda yer alan fon aktif toplamının %0,125 (yıllık %0,50)+BSMV'si tutarındaki yönetim ücretini Fon'dan tahsil eder. Bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 iş günü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir. Söz konusu alt ve üst limitler her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksi'ndeki değişim oranına göre her yılın başında bir önceki yılın Aralık ayına ilişkin TÜFE oranına göre güncellenecektir.

Fon malvarlığından Fon portföyünün yönetimi ile ilgili Kurucu'ya ödenecek yönetim ücreti ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar

Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden karşılanır; yönetim ücreti dâhil tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %25'tir. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla; kurucu, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak üç ayda bir olmak üzere, **2023 yılı için yıllık 1.000.000-TL+BSMV'nin altında kalmamak kaydıyla ilgili dönemdeki finansal tablolarda yer alan fon aktif toplamının %0,25 (yıllık %1)+BSMV tutarındaki yönetim ücretini fondan tahsil eder. Söz konusu alt limit her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksi'ndeki değişim oranına göre bir önceki yılın Aralık ayına ilişkin yıllık TÜFE oranı dikkate alınarak her yılın başında güncellenecektir.** Bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 iş günü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Portföy yönetim ücretine ve performans ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve


ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



e)Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,

f)Finansman giderleri, kar payı, komisyon, masraf ve kur farkları,

g)Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur),

ğ) Portföy yönetim ücreti ve (varsa) performans ücreti,

h) Danışmanlık hizmet ve ücretleri ve Fon'un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak hukuki danışmanlık hizmeti ücretleri,

ı) Katılma payları ile ilgili harcamalar,

i) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,

j) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

k) MKK ve Takasbank'a ödenen ücret, komisyon ve masraflar,

l) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,

m) Endeks kullanım giderleri,

n) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,

o) İcazet belgesi için ödenen ücretler,

ö) Fon paylarının borsada işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,

p) KAP giderleri,

r) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) gideri,

s)Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,

b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,

c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,

ç)Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler. Fon toplam gider oranına performans ücreti dahil değildir.

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar

Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa'da da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fona iade dışında, fon katılma

değerleme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,

f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,

g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),

ğ) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,

h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,

ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

i) Merkezi Kayıt İstanbul ve Takas İstanbul'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,

j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan giderler,

k) Endeks kullanım giderleri,

l) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,

m) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,

n) İcazet belgesi için ödenen ücretler,

o) KAP giderleri,

p) Fon paylarının borsada işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,

q) Katılma payları ile ilgili harcamalar,

r) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,

b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,

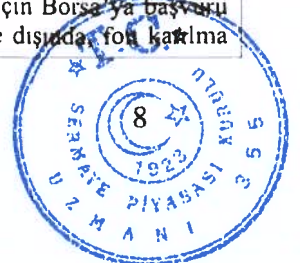
c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,

ç)Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler. Fon toplam gider oranına performans ücreti dahil değildir.

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar

Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu yönetim kurulu, fon katılma paylarının Borsa'da da işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fon'a iade dışında, fon katılma

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda SPK ve BİAŞ'ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur. İşbu ihraç belgesinin Borsa işlemleri için varsa BİAŞ işlem esasları veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde kapsamında, kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir.

Fon katılma paylarının %50'den fazlası, Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ortaklarına ait olacaktır.

1. Genel Esaslar

Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucunun işbu ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurulur alım talimatı verilir.

Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki veya kaynak taahhüdünün ödenmesi için özel olarak hazırlanan fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. İlk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1.000 TL olarak dikkate alınır.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir. İşlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Savaş, ekonomik kriz, pandemi, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

Kurucu yatırım hedefleri doğrultusunda uygun bulmadığı

payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda SPK ve BİAŞ'ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur. İşbu ihraç belgesinin Borsa işlemleri için varsa BİAŞ işlem esasları veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde kapsamında, Kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir.

1. Genel Esaslar

Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu'nun işbu ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurulur alım talimatı verilir.

Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki veya kaynak taahhüdünün ödenmesi için özel olarak hazırlanan fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. İlk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1.000 TL olarak dikkate alınır.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir. İşlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Savaş, ekonomik kriz, pandemi, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

Kurucu yatırım hedefleri doğrultusunda uygun bulmadığı alım taleplerini alacağı yönetim kurulu kararı ile kabul

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



alım taleplerini alacağı yönetim kurulu kararı ile kabul etmeme hakkına sahiptir.

İhraç ve ilk yatırımın yapılması sonrasında; takvim yılı itibarıyla altı aylık dönemlerde verilen alım ve satım talimatları, altı aylık dönemin son günü hesaplanan ve takip eden 5. iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, altı aylık dönemin son gününü takip eden 6. iş günü yerine getirilir. Bu çerçevede ihbar dönemleri, pay fiyatı hesaplama ve açıklama tarihleri ve her bir ihbar döneminde iletilen talimatların yerine getirileceği tarihler aşağıdaki gibidir:

Alım ve Satım Talimatları İhbar Dönemi*	Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi	Alım ve Satım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi
01 Ocak – 30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran'ı takip eden 5. iş günü	30 Haziran'ı takip eden 6. iş günü
01 Temmuz – 31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık'ı takip eden 5. iş günü	31 Aralık'ı takip eden 6. iş günü

2. Alım Talimatları

Yatırımcıların işbu ihraç belgesinde belirtilen günlerde verdikleri katılma payı alım talimatları, bu maddenin "1. Genel Esaslar" bölümünde yer alan tabloda yer verilen tarihlerde talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon birim pay fiyatı hesaplama dönemleri olan 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri dışında, işbu ihraç belgesinin "Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar" başlıklı bölümünde belirtilen durumlarda, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonucunda ilan edilen olağanüstü dönem pay fiyatı üzerinden de pay alımı gerçekleştirilebilir. Bu durumda talimatın gerçekleşme tarihi fiyat hesaplanmasını ve ilanını takip eden ilk iş günüdür.

3. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir.

Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Bu durumda ihraçtan önce iştirak paylarının değerlendirilmesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve katılma payları, değerlendirme raporu dikkate alınarak en fazla bu

etmeme hakkına sahiptir.

İhraç ve ilk yatırımın yapılması sonrasında; takvim yılı itibarıyla üçer aylık dönemlerde verilen alım ve satım talimatları, üç aylık dönemin son günü hesaplanan ve takip eden 10. iş günü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, üç aylık dönemin son gününü takip eden 11. iş günü yerine getirilir. Bu çerçevede ihbar dönemleri, pay fiyatı hesaplama ve açıklama tarihleri ve her bir ihbar döneminde iletilen talimatların yerine getirileceği tarihler aşağıdaki gibidir:

Alım ve Satım Talimatları İhbar Dönemi	Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	Pay Fiyatının Açıklanma Tarihi	Alım ve Satım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi
01 Ocak – 31 Mart	31 Mart	31 Mart'ı takip eden 10. iş günü	31 Mart'ı takip eden 11. iş günü
01 Nisan – 30 Haziran	30 Haziran	30 Haziran'ı takip eden 10. iş günü	30 Haziran'ı takip eden 11. iş günü
01 Temmuz – 30 Eylül	30 Eylül	30 Eylül'ü takip eden 10. iş günü	30 Eylül'ü takip eden 11. iş günü
01 Ekim – 31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık'ı takip eden 10. iş günü	31 Aralık'ı takip eden 11. iş günü

2. Alım Talimatları

Yatırımcıların işbu ihraç belgesinde belirtilen günlerde verdikleri katılma payı alım talimatları, bu maddenin "1. Genel Esaslar" bölümünde yer alan tabloda yer verilen tarihlerde talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon birim pay fiyatı hesaplama dönemleri olan 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri dışında, işbu ihraç belgesinin "Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar" başlıklı bölümünde belirtilen durumlarda, yönetim kurulunun aldığı karar sonucunda ilan edilen olağanüstü dönem pay fiyatı üzerinden de pay alımı gerçekleştirilebilir. Bu durumda talimatın gerçekleşme tarihi fiyat hesaplanmasını ve ilanını takip eden ilk iş günüdür.

3. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir.

Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Bu durumda ihraçtan önce iştirak paylarının değerlendirilmesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve katılma payları, değerlendirme raporu dikkate alınarak en fazla bu

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



değere tekabül edecek şekilde ihraç edilir. İştirak paylarının Fona kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır. İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara en fazla değerlendirme raporunda belirlenen değere tekabül edecek şekilde, söz konusu hukuki devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek olan adette katılma payları verilecektir.

Alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Yatırımcı katılma payı bedelini, alım talimatının verilmesi sırasında bireysel saklama hizmeti veren kuruluşa tam olarak nakden öder. Katılma payı bedelleri nemalandırılmayacaktır.

4. Satım Talimatları

Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir.

Kurucu pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç altı aylık dönemlerin (30 Haziran ve 31 Aralık) son gününden 3 iş günü önce yatırımcılara bildirir. Paylarını iade etmek isteyen yatırımcılar, en geç altı aylık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucu'ya iletir.

Yatırımcıların işbu ihraç belgesinde belirtilen günlerde verdikleri katılma payı satım talimatları, bu maddenin "1. Genel Esaslar" bölümünde yer alan tabloda yer verilen tarihlerde talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim fiyatı üzerinden yerine getirilir. **Katılma paylarını bu şekilde Fon'a iade eden yatırımcılara çıkış komisyonu uygulanabilir. Çıkış komisyonuna ilişkin bilgilere işbu ihraç belgesinin "Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi" maddesinde yer verilmektedir.**

5. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

Fon süresinin son 2 yılını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

bu değere tekabül edecek şekilde ihraç edilir. İştirak paylarının Fon'a kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır. İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara en fazla değerlendirme raporunda belirlenen değere tekabül edecek şekilde, söz konusu hukuki devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek olan adette katılma payları verilecektir.

Alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Yatırımcı katılma payı bedelini, alım talimatının verilmesi sırasında bireysel saklama hizmeti veren kuruluşa tam olarak nakden öder. Katılma payı bedelleri nemalandırılmayacaktır.

4. Satım Talimatları

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilmesi esastır. Ancak Fon'da yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu yönetim kurulu kararı ile pay geri alımına karar verebilir.

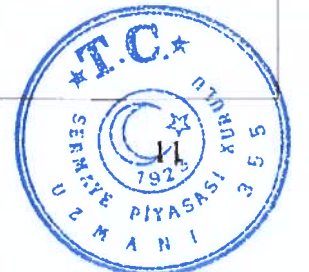
Kurucu pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç **üçer aylık dönemlerin son gününden (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık)** 3 iş günü önce yatırımcılara bildirir. Paylarını iade etmek isteyen yatırımcılar, en geç **üç aylık dönemin** son gününe kadar satım talimatlarını Kurucu'ya iletir.

Yatırımcıların işbu ihraç belgesinde belirtilen günlerde verdikleri katılma payı satım talimatları, bu maddenin "1. Genel Esaslar" bölümünde yer alan tabloda yer verilen tarihlerde talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim fiyatı üzerinden yerine getirilir.

5. Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

Fon süresinin son 2 yılını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ



6. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma paylarının tasfiye dönemi sonunda fona iade edilmesi esastır. Ancak fonda yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir.

6.1. Katılma payı bedelleri katılma payı fiyatının hesaplanmasını takip eden 6. iş günü yatırımcılara ödenir.

6.2. Katılma paylarının yatırımcılar tarafından fona geri satımında %10 oranına kadar çıkış komisyonu uygulanacak olup, komisyon oranı yatırımcı sözleşmesinde belirlenecektir. Kurucu yönetim kurulu kararı ile bu oran %0'a (sıfıra) kadar indirilebilir.

Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün fona gelir kaydedilir.

Emeklilik yatırım fonları için çıkış komisyonu uygulanmaz.

Kurucu, portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

Fon süresinin sonundaki katılma payı iadesinde satış komisyonu uygulanmaz.

Fon toplam gider oranı

Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının Fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık olarak %20'dir. Bu sınırın hesaplanmasında yıl içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınır. Bu orana, performans ücreti dahil değildir.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla; kurucu, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, yıllık 200.000 TL+BSMV'nin altında kalmamak ve 600.000 TL+BSMV'nin üstüne çıkmamak kaydıyla, üç ayda bir ilgili dönemdeki finansal tablolarda yer alan fon aktif toplamının %0,125 (yıllık %0,50)+BSMV'si tutarındaki yönetim ücretini Fon'dan tahsil eder. Bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 iş günü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir. Söz konusu alt ve üst limitler her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksi'ndeki değişim oranına göre her yılın başında bir önceki yılın aralık ayına ilişkin TÜFE oranına göre güncellenecektir.

Her hesap döneminin (takvim yılının) son iş günü itibarıyla, yıllık fon toplam gider oranının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar yılın son işgünü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve takip eden beş iş günü içinde Kurucu tarafından Fon'a ödenir.

6. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilmesi esastır. Ancak Fon'da yeterli likiditenin bulunması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir ve bu durumda ödeme aşağıdaki esaslara göre yapılır:

6.1. Katılma payı bedelleri katılma payı fiyatının hesaplanmasını takip eden 11. iş günü yatırımcılara ödenir.

6.2 Katılma paylarının Fon'a iadesinde çıkış komisyonu uygulanmaz.

Fon toplam gider oranı

Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının Fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık olarak %25'tir. Bu sınırın hesaplanmasında yıl içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınır. Bu orana, performans ücreti dahil değildir.

Yönetim ücretine ilişkin açıklamalar, işbu ihraç belgesinin "Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar" başlığında düzenlenmiştir.

Her hesap döneminin (takvim yılının) son iş günü itibarıyla, yıllık fon toplam gider oranının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar yılın son işgünü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve takip eden beş iş günü içinde Kurucu tarafından Fon'a ödenir.


ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez.	Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez.
Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi Katılma paylarının yatırımcılar tarafından fona geri satımında azami %10 oranına kadar çıkış komisyonu uygulanacak olup, komisyon oranı yatırımcı sözleşmesinde belirlenecektir. Ayrıca, Kurucu yönetim kurulu kararı ile komisyon oranı %0'a kadar indirilebilir. Emeklilik yatırım fonları için çıkış komisyonu uygulanmaz. Kurucu, portföy yöneticisi ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez. Fon süresinin sonundaki katılma payı iadesinde satış komisyonu uygulanmaz.	Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi Katılma paylarının ihracında giriş, Fon'a iadesinde ise çıkış komisyonu uygulanmaz.
Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler Fon, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satış tarihinden itibaren başlamak üzere, 10 (on) yıllık sürenin sonunda sona erer. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler kıyasen uygulanır. Fon'un, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula ve pay sahiplerine bilgi verilir. Fon'un tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son verilir. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'dan gerekli iznin alınmasını takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı (6) iş günü içinde Kurul'a gönderilir. Fon'un, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir. Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez	Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler Fon, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satış tarihinden itibaren başlamak üzere, 25 (yirmibeş) yıllık sürenin sonunda sona erer. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Yatırım Fonu Tebliği hükümleri kıyasen uygulanır. Fon'un, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula ve pay sahiplerine bilgi verilir. Fon'un tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son verilir. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'dan gerekli iznin alınmasını takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı (6) iş günü içinde Kurul'a gönderilir. Fon'un, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir. Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez

ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ

