

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yayımlanan aşağıdaki hususları değiştirmiştir.

Değişiklikler (1., 2., 3., 4., 5., 6. Maddeler) 04 / 08 /2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişiklik (7. Madde) 01/01/2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Mevcut durumda koşulların gerçekleşmesi halinde fon yatırımcılarından “Performans Ücreti” alınmakta iken, Fon’un TEFAS’ta işlem görmesi yönünde değişiklik yapılmış ve Performans Ücreti uygulamasına son verilmiştir.
2. Mevcut durumda yatırımcıların fon paylarında çıkış, fona giriş tarihinden 1 yıldan önce gerçekleşirse katılma payı tutarının üzerinden çıkış komisyonu uygulanmakta iken, yapılan değişiklikle fondan erken çıkış komisyonu uygulamasına son verilmiştir.
3. Fon yönetim ücreti oranı “BSMV dahil günlük %0,00274’ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)]” iken “BSMV dahil günlük %0,00817’den (yüzbindesekizvirgülonedy) [yıllık yaklaşık %2,98 (yüzdeikivirgüldoksansekiz)]” olarak revize edilmiştir.
4. Fon’un Yatırım Stratejisinde “Fon hesabına kredi alınmayacaktır” ifadesi “Fon hesabına kredi alınması mümkündür” şeklinde değiştirilmiştir.
5. Mevcut durumda katılma paylarının alım ve satımı sadece kurucu aracılığı ile yapılabilirken, Fon’un TEFAS Platformun’nda işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle KAP’ta yayımlanan Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

6. Fon’un “Katılma Payı Alım Esasları”, “Alım Bedellerinin Tahsil Esasları”, “Katılma Payı Satım Esasları” ve “Satım Bedellerinin Ödenme Esasları” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MARMARA CAPITAL
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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 ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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 ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
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 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. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	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 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. 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. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım talimatının karşılığında Kurucu tarafından tahsil edilen tutar, yatırımcı hesabında Para Piyasası Fonu/Ters Repo ile nemalandırılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların katılma payı satış talimatları, en az otuz iş günü öncesinden bildirilmek kaydı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının son iş günü için hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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 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. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırımcıların katılma payı satış talimatları, en az otuz iş günü öncesinden bildirilmek kaydı ile Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayının son iş günü kapanış fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Bedeli ilgili ayın son işgünü takip eden 3 iş günü içerisinde yatırımcılara ödenir.	Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon'un eşik değerleri arasında yer alan TÜFE Endeksi'nin verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilgili ayı takip eden 3. iş gününde açıklandığından, katılma paylarının fona iadesinde izahnamenin 6.7. maddesinde belirtilen performans ücretinin hesaplanabilmesi için katılma payı satış bedeli, 3 iş günü içerisinde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerlendirme günü itibarı ile bu izahnamenin 6.7. maddesindeki esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir.

BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır.

7. Fonun mevcut eşik değeri “%100 MSCI Turkey Investable Market Index (IMI) Gross TL Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek veya %100 TÜFE Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisine %5 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek bulunan yüksek değer kullanılır.” **iken söz konusu eşik değerin 01.01.2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “%100 MSCI Turkey Investable Market Index (IMI) Gross TL Endeksi’ olarak değiştirilmiştir.**

MARMARA CAPITAL
PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş.