

**A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI**  
**A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu'nun izahnamesinin 6.1., 6.3. ve 6.4. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25 / 02 / 2026 tarih ve E-12233903-305.04-86859 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

## ESKİ ŞEKİL

### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde 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.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

## YENİ ŞEKİL

### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde 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.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım gün denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.**



## ESKİ ŞEKİL

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

## YENİ ŞEKİL

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü 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.**

## ESKİ ŞEKİL

### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.



Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

## YENİ ŞEKİL

### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden **ikinci** iş gününde, iade talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** iş gününde yatırımcılara ödenir.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** iş gününde yatırımcılara ödenir.

**11 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Esenyol Mah. Züyükdere Cad. Levent Plaza  
No:173 İç Kapı No: 16 Şişli / İSTANBUL  
Zincirlikuyu V.D. 0012683016

