

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AKTİF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON KATILMA PAYLARININ DEĞERLERİNİN YATIRIMCILARA BİLDİRİM ESAS VE USULLERİ

* Dönem/Ay	** Müşteri Alış Talepleri	*** Portföy'deki şirketlerin Değerleme Raporlarının Hazırlanması	Portföy'deki şirketlerin Değerleme Raporlarının Açıklanması ve <u>Fon Fiyatı Hesaplama Tarihi</u>	Müşteri Alış Taleplerinin Gerçekleşmesi
İlk Talep Toplama	7 Mart 2022 tarihine kadar		8 Mart 2022 1TL	8.03.2022
1. Hesap Dönemi	8 Mart - 15 Aralık 2022	16 Aralık - 30 Aralık 2022	Aralık ayının son işgününden bir önceki gün	Aralık ayının son iş günü gerçekleşir
2. Hesap Dönemi	16 Aralık 2022 - 15 Aralık 2023	16 Aralık - 31 Aralık - 2023	Aralık ayının son işgününden bir önceki gün	Aralık ayının son iş günü gerçekleşir
3. Hesap Dönemi	16 Aralık 2022 - 15 Aralık 2024	16 Aralık - 31 Aralık - 2023	Aralık ayının son işgününden bir önceki gün	Aralık ayının son iş günü gerçekleşir

* İlgili dönemlerde müşteri alış-satış işlemi yoksa, fon portföyündeki ŞİRKETLER değerleye tabi tutulmaz.

** İlk kaynak taahhüdü ve talep toplam dönemini takip eden 24 aylık süre içinde yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir.

*** Aralık ayında fon portföyündeki şirketler mutlaka değerlemeye tabi tutulur ve fon fiyatı ilan edilir.

**** Belirlenen tarihler tatil gününe denk gelirse bir sonraki iş günü hesaba katılır.

Fon Değerleme Tarihi	Fon Fiyatı (TL)
8.03.2022	1,00
30.12.2022	3,52
28.12.2023	3,63