

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 / 05 / 2022 tarih ve 12233903-305.04-21896 sayılı izin doğrultusunda, Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde bulunan "6.1.", "6.3.", "6.4." ve "6.6." nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme günü saat 17:00'a kadar verdikleri katılım payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme günü saat 17:00'a kadar verdikleri katılım payı **alım** talimatları, **söz konusu** değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

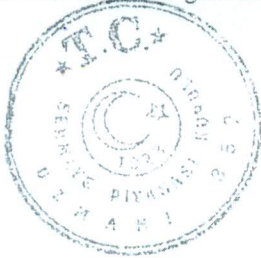
Değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen **alım talimatları ise, söz konusu** değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların belirlenen değerlendirme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'a kadar verdikleri katılım payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme günü saat 17:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, söz konusu değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen **satım talimatları ise, söz konusu değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.**

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın değerlendirme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden işlem gününde ödenir.

Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden işlem gününde ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; talimatın **bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme günü** saat 17:00'a kadar verilmesi halinde, **söz konusu değerlendirme gününü takip eden üçüncü işlem gününde ödenir.**

Değerleme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar **ise, söz konusu değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerlendirme gününü takip eden üçüncü işlem gününde ödenir.**

ESKİ ŞEKİL:

6.6. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

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



LOGOS
Portföy Yönetimi A.Ş.
Hakkı Yeten Cad. 17. Terrace Fulya
Center 2. Daire 28. Fulya İstanbul
Meclidiyeköy V.D. 6096433089

<https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx>

Kurucu ile fon paylarının aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumun unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

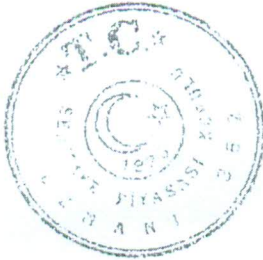
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 12 4. Levent Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0 212 350 20 00

YENİ SEKİL:

6.6. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun 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>



3

