

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

* Dönem/Ay	** Müşteri Alış Taleplerinin Gerçekleşmesi	Portföy'deki şirketlerin Değerleme Raporu	Portföy'deki şirketlerin Değerleme Tarihi	Müşteri Alış Taleplerinin Gerçekleşmesi	Alım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi
Talep Toplama	1 Ocak-31 Ocak	16 Aralık - 30 Aralık	31 Ocak		
Talep Toplama	1 Şubat- 28/29 Şubat	16 Aralık - 30 Aralık	28/29 Şubat		
Talep Toplama	1 Mart- 31 Mart	16 Aralık - 30 Aralık	31 Mart		
Talep Toplama	1 Nisan -30 Nisan	16 Aralık - 30 Aralık	30 Nisan		
Talep Toplama	1 Mayıs- 31 Mayıs	16 Aralık - 30 Aralık	31 Mayıs		
Talep Toplama	1 Haziran- 30 Haziran	16 Aralık - 30 Aralık	30 Haziran	Pay Fiyatının hesaplanma tarihini takip eden iş günü	Pay Fiyatının Hesaplanma tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde
Talep Toplama	1 Temmuz- 31 Temmuz	16 Aralık - 30 Aralık	31 Temmuz		
Talep Toplama	1 Ağustos- 31 Ağustos	16 Aralık - 30 Aralık	31 Ağustos		
Talep Toplama	1 Eylül- 30 Eylül	16 Aralık - 30 Aralık	30 Eylül		
Talep Toplama	1 Ekim- 31 Ekim	16 Aralık - 30 Aralık	31 Ekim		
Talep Toplama	1 Kasım- 30 Kasım	16 Aralık - 30 Aralık	30 Kasım		
Talep Toplama	1 Aralık- 31 Aralık	16 Aralık - 30 Aralık	31 Aralık		

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

** İlk kaynak taahhüdü ve talep toplam dönemini takip eden Tasfiye Dönemi'ne kadar olan süre boyunca nitelikli yatırımcılar her iş günü 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)
31.12.2024	1,0071
31.01.2025	1,0370