

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MINDVEST 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	24 Aralık 2020 tarihine kadar		25 Aralık 2020 1 TL	25.12.2020
1. Hesap Dönemi	26 Aralık 2020 - 30 Haziran - 2021	16 Haziran - 30 Haziran - 2021	Haziran ayının son işgünü	Temmuz ayının 5.işgünü gerçekleşir.
2. Hesap Dönemi	16 Haziran - 15 Aralık - 2021	16 Aralık - 31 Aralık - 2021	Aralık ayının son işgünü	Ocak ayının 5.işgünü gerçekleşir.
3. Hesap Dönemi	16 Aralık 2021 - 15 Haziran - 2022	16 Haziran - 30 Haziran - 2022	Haziran ayının son işgünü	Temmuz ayının 5.işgünü gerçekleşir.
4. Hesap Dönemi	16 Haziran - 15 Aralık - 2022	16 Aralık - 31 Aralık - 2022	Aralık ayının son işgünü	Ocak ayının 5.işgünü gerçekleşir.

* İlgili dönemlerde müşteri alış-satış işlemi yoksa, fon portföyündeki ŞİRKETLER değerlemeye 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)
25.12.2020	1,00
31.12.2021	1,30
30.12.2022	2,78
29.12.2023	3,58
31.12.2024	5,61