

**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 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) |
|----------------------|-----------------|
| 8.03.2022            | 1,00            |
| 30.12.2022           | 3,52            |
| 29.12.2023           | 3,31            |
| 31.12.2024           | 4,90            |