

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ 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	28 Ocak 2019 tarihine kadar		30 Ocak 2019 1 TL	30.01.2019
1. Hesap Dönemi	28 Ocak 2019 - 15 Mart - 2019	18 Mart - 31 Mart- 2019	Mart ayının son işgünü	Nisan ayının 5.işgünü gerçekleşir.
2. Hesap Dönemi	18 Mart - 17 Haziran - 2019	18 Haziran - 30 Haziran - 2019	Haziran ayının son işgünü	Temmuz ayının 5.işgünü gerçekleşir.
3. Hesap Dönemi	18 Haziran - 16 Eylül - 2019	17 Eylül - 30 Eylül - 2019	Eylül ayının son işgünü	Ekim ayının 5.işgünü gerçekleşir.
4. Hesap Dönemi	17 Eylül - 17 Kasım - 2019	18 Kasım - 5 Aralık - 2019	Aralık ayının 5.işgünü	Aralık ayının 10.işgünü
5. Hesap Dönemi	18 Kasım 2019 - 19 Şubat - 2020	20 Şubat - 5 Mart - 2020	Mart ayının 5.işgünü	Mart ayının 10.işgünü
6. Hesap Dönemi	20 Şubat- 19 Mayıs - 2020	20 Mayıs - 4 Haziran - 2020	Haziran ayının 5.işgünü	Haziran ayının 10.işgünü
7. Hesap Dönemi	20 Mayıs - 19 Ağustos - 2020	20 Ağustos - 4 Eylül - 2020	Eylül ayının 5.işgünü	Eylül ayının 10.işgünü
8. Hesap Dönemi	20 Ağustos - 19 Kasım - 2020	20 Kasım - 4 Aralık - 2020	Aralık ayının 5.işgünü	Aralık ayının 10.işgünü
9. Hesap Dönemi	20 Kasım 2020 - 18 Şubat- 2021	19 Şubat - 4 Mart - 2021	Mart ayının 5.işgünü	Mart ayının 10.işgünü
10. Hesap Dönemi	19 Şubat - 19 Mayıs - 2021	20 Mayıs - 4 Haziran - 2021	Haziran ayının 5.işgünü	Haziran ayının 10.işgünü
11. Hesap Dönemi	20 Mayıs- 19 Ağustos - 2021	20 Ağustos - 6 Eylül - 2021	Eylül ayının 5.işgünü	Eylül ayının 10.işgünü
12. Hesap Dönemi	20 Ağustos- 18 Kasım - 2021	19 Kasım - 6 Aralık - 2021	Aralık ayının 5.işgünü	Aralık ayının 10.işgünü
13. Hesap Dönemi	19 Kasım 2021 - 10 Ocak 2022	11 Ocak - 29 Ocak - 2022	29 Ocak 2022	30 Ocak

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

** İlk kaynak taahhüdü ve talep toplam dönemini takip eden 36 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.

Fon Değerleme Tarihi	Fon Fiyatı (TL)
30.01.2019	1
29.03.2019	1,025876
28.06.2019	1,065746
30.09.2019	1,1111
6.03.2020	1,186197
5.06.2020	1,348766
7.09.2020	1,48883
7.12.2020	1,575738
31.12.2021	3,007766
30.12.2022	4,435396
29.12.2023	7,018841
31.12.2024	7,998115