

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
STARTUPFON OPPORTUNITY 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	Alım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi
Talep Toplama	1 Ocak-31 Ocak	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Ocak	Pay Fiyatının hesaplanma tarihini takip eden iş günü	Pay Fiyatının Hesaplanma tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde
Talep Toplama	1 Şubat- 28/29 Şubat	16 Aralık - 30 Aralık 2023	28/29 Şubat		
Talep Toplama	1 Mart- 31 Mart	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Mart		
Talep Toplama	1 Nisan -30 Nisan	16 Aralık - 30 Aralık 2023	30 Nisan		
Talep Toplama	1 Mayıs- 31 Mayıs	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Mayıs		
Talep Toplama	1 Haziran- 30 Haziran	16 Aralık - 30 Aralık 2023	30 Haziran		
Talep Toplama	1 Temmuz- 31 Temmuz	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Temmuz		
Talep Toplama	1 Ağustos- 31 Ağustos	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Ağustos		
Talep Toplama	1 Eylül- 30 Eylül	16 Aralık - 30 Aralık 2023	30 Eylül		
Talep Toplama	1 Ekim- 31 Ekim	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Ekim		
Talep Toplama	1 Kasım- 30 Kasım	16 Aralık - 30 Aralık 2023	30 Kasım		
Talep Toplama	1 Aralık- 31 Aralık	16 Aralık - 30 Aralık 2023	31 Aralık		

* 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)
30.12.2023	1,0000
30.01.2024	1,0137
29.02.2024	1,1594
31.03.2024	1,1650
30.04.2024	1,1736
31.05.2024	1,2729
30.06.2024	1,2922
31.07.2024	1,3213
29.08.2024	1,3597
30.09.2024	1,3908
31.10.2024	1,4649
29.11.2024	1,4685
31.12.2024	1,5039
31.01.2025	1,5536