

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PATENT 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	26 Haziran 2018 tarihine kadar		29 Haziran 2018 1 TL	29.06.2018
1. Hesap Dönemi	25 Haziran - 15 Eylül - 2018	16 Eylül - 30 Eylül - 2018	Eylül ayının son işgünü	Ekim ayının 5. işgünü gerçekleşir.
2. Hesap Dönemi	16 Eylül - 15 Aralık - 2018	16 Aralık - 31 Aralık - 2018	Aralık ayının son işgünü	Ocak ayının 5. işgünü gerçekleşir.
3. Hesap Dönemi	16 Aralık 2018 - 15 Mart - 2019	16 Mart - 31 Mart - 2019	Mart ayının son işgünü	Nisan ayının 5. işgünü gerçekleşir.
4. Hesap Dönemi	16 Mart - 15 Haziran - 2019	16 Haziran - 30 Haziran - 2019	Haziran ayının son işgünü	Temmuz ayının 5. işgünü gerçekleşir.
5. Hesap Dönemi	16 Haziran - 15 Eylül - 2019	16 Eylül - 30 Eylül - 2019	Eylül ayının son işgünü	Ekim ayının 5. işgünü gerçekleşir.
6. Hesap Dönemi	16 Eylül - 15 Aralık - 2019	16 Aralık - 31 Aralık - 2019	Aralık ayının son işgünü	Ocak ayının 5. işgünü gerçekleşir.
7. Hesap Dönemi	16 Aralık 2019 - 15 Mart - 2020	16 Mart - 31 Mart - 2020	Mart ayının son işgünü	Nisan ayının 5. işgünü gerçekleşir.
8. Hesap Dönemi	16 Mart - 15 Haziran - 2020	16 Haziran - 30 Haziran - 2020	Haziran ayının son işgünü	Temmuz ayının 5. işgünü gerçekleşir.
9. Hesap Dönemi	16 Haziran - 15 Eylül - 2020	16 Eylül - 30 Eylül - 2020	Eylül ayının son işgünü	Ekim ayının 5. işgünü gerçekleşir.
10. Hesap Dönemi	16 Eylül - 15 Aralık - 2020	16 Aralık - 31 Aralık - 2020	Aralık ayının son işgünü	Ocak ayının 5. işgünü gerçekleşir.
11. Hesap Dönemi	16 Aralık 2020 - 29 Mart - 2021	30 Mart - 14 Nisan - 2021	15 Nisan 2021	22 Nisan 2021

* 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.