

# SZ ALGO YATIRIM FONU

## SERMAYE İŞLEMLERİ ANLAŞMASI

### MADDE 1 – TARAFLAR

Bu anlaşma, SZ Algo Yatırım Fonu ("Fon") yönetimi ile Fon'a katılan yatırımcı ("Katılımcı") arasında, sermaye yatırma, çekme ve aracılık işlemlerine ilişkin kuralları düzenler.

### MADDE 2 – FON YAPISI VE PAY SİSTEMİ

2.1. Fon, NAV (Net Aktif Değer) bazlı pay sistemi ile çalışır. 2.2. Her Katılımcı, yatırdığı sermaye karşılığında pay satın alır:

$$\text{Pay Fiyatı} = (\text{Toplam Havuz Brüt Değeri} - \text{Toplam Aracılık}) / \text{Toplam Pay Sayısı}$$

2.3. Pay fiyatı saatlik güncellenir ve her zaman aracılık düşülmüş NET değeri yansıtır. 2.4. Başlangıç pay fiyatı 1,0000 TL'dir.

### MADDE 3 – SERMAYE YATIRMA (DEPOSIT)

3.1. Katılımcı, işlem saatleri içinde sermaye yatırma talebinde bulunabilir. 3.2. Yatırılan tutar, güncel NET pay fiyatı üzerinden paya çevrilir. 3.3. Aylık adet sınırı yoktur. 3.4. Talepler veri tamlığı kontrolünden sonra admin onayına sunulur.

### MADDE 4 – NORMAL PARA ÇEKİMİ (AYLIK ÇEKİM)

4.1. Ayda en fazla 1 kez normal çekim yapılabilir. 4.2. Çekim oranları yönetici tarafından belirlenip güncellenebilir; asgari set %1, %2, %3, %4'tür. 4.3. Pay sayısı en yakın 10'a aşağı yuvarlanır. 4.4. Kesin tutar admin işleme aldığı anda güncel pay fiyatından hesaplanır. 4.5. Saat dilimi sonuna kadar onaylanmazsa talep iptal edilir, çekim hakkı iade edilir.

### MADDE 5 – BÜYÜK PAY SATIŞI (ÇEYREKLİK ÇEKİM)

5.1. Katılımcı portföyünün %25, %50, %75 veya %100'ünü aşağıdaki takvime uygun satışa sunabilir:

| Çeyrek | Talep Penceresi         | İşlem Fiyatı          | Açıklama         |
|--------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Q1     | 15 Aralık - 31 Aralık   | Aralık kapanış (NET)  | 1. çeyrek çıkışı |
| Q2     | 15 Mart - 31 Mart       | Mart kapanış (NET)    | 2. çeyrek çıkışı |
| Q3     | 15 Haziran - 30 Haziran | Haziran kapanış (NET) | 3. çeyrek çıkışı |
| Q4     | 15 Kasım - 30 Kasım     | Kasım kapanış (NET)   | 4. çeyrek çıkışı |

5.3. Kesin fiyat ilgili ayın son günü kapanış fiyatıdır (NET). 5.4. %100 satışta üyelik sonlanır. 5.5. Altında pay 10'a yuvarlanır.

### MADDE 6 – ACİL FONUMU SAT

6.1. Acil nakit ihtiyacında çeyreklik takvim beklenmeden satış yapılabilir. 6.2. Portföy değeri üzerinden asgari %5 değer düşüşü uygulanır. 6.3. Normal kapanış süreci dışında işleme alınır.

$$\text{Ödeme} = (\text{Pay Sayısı} \times \text{Güncel NET Pay Fiyatı}) \times 0,95$$

6.5. Admin onayına tabidir.

### MADDE 7 – ARACILIK KOMİSYONU

7.1. Yalnızca Fon kârda olduğunda uygulanır. 7.2. Oran, dönem başı USD sermayesine göre belirlenir:

| USD Sermaye     | Aracılık Oranı |
|-----------------|----------------|
| 50.000+         | %6             |
| 40.000 – 49.999 | %7             |
| 35.000 – 39.999 | %8             |
| 30.000 – 34.999 | %9             |
| 26.000 – 29.999 | %10            |
| 22.000 – 25.999 | %11            |
| 19.000 – 21.999 | %12            |
| 16.000 – 18.999 | %13            |
| 13.500 – 15.999 | %14            |
| 11.000 – 13.499 | %15            |
| 8.500 – 10.999  | %16            |
| 7.000 – 8.499   | %17            |
| 5.500 – 6.999   | %18            |
| 4.500 – 5.499   | %19            |
| 3.500 – 4.499   | %20            |
| 2.750 – 3.499   | %21            |
| 1.500 – 2.749   | %22            |
| 1.000 – 1.499   | %23            |
| 500 – 999       | %24            |
| 0 – 499         | %25            |

7.3. Oran her ay başı yeniden belirlenir, dönem boyunca sabittir. 7.4. Hesaplama:

$$\text{Katılımcı Aracılığı} = \text{Fon Toplam Kârı} \times (\text{Katılımcı Payı} / \text{Toplam Paylar}) \times \text{Aracılık Oranı}$$

7.5. Dönem sonunda brüt havuzdan düşülür, NET değer yeni döneme devredilir. 7.6. Yuvarlama farkları aracılığa eklenir.

## MADDE 8 – İŞLEM SAATLERİ VE TALEP PENCERESİ

8.1. İşlemler Türkiye takviminde hafta içi (Pazartesi–Cuma) 10:00–17:00 saatleri arasında gerçekleşir. Resmi tatil günlerinde işlem yapılmaz. 8.2. Talep penceresi: XX:05–XX:40 (35 dk). 8.3. Son talep: 16:40. 8.4. Geçiş saati: 15:57–16:05 arası askıda. 8.5. Pencere dışı talepler reddedilir.

## MADDE 9 – AY GEÇİŞ DÖNEMİ

9.1. Her ayın 1'i saat 01:00 – 2'si saat 01:00 arası tüm talepler kilitlenir. 9.2. Bu dönemde kapanış verileri işlenir, aracılık hesaplanır, NET sermaye devredilir, yeni pay fiyatı belirlenir.

## MADDE 10 – VERİ TAMLIĞI ŞARTI

10.1. Tüm aktif kasaların (INFO Spot/VIOP, Osmanlı Spot/VIOP, Bybit DT Kripto/Forex, Bybit SW Kripto/ABD) verileri eksiksiz olmalıdır. 10.2. Eksik veri varsa talepler askıya alınır.

## MADDE 11 – UV PORTFÖY İŞLEMLERİ

11.1. UV portföy ana havuzdan bağımsızdır, pay sistemine dahil değildir. 11.2. 7/24 talep gönderilebilir. 11.3. Bekleyen talep varken yeni talep gönderilemez.

## MADDE 12 – GENEL HÜKÜMLER

12.1. Tüm talepler admin onayına tabidir. 12.2. Normal çekimde kesin tutar işleme alma anındaki fiyattan hesaplanır. 12.3. Büyük Pay Satışında dönem son gün fiyatı geçerlidir. 12.4. Fon yönetimi olağanüstü durumlarda para çekme işlemlerini en fazla 3 (üç) iş günü süreyle dondurma yetkisine sahiptir. Bu süre azami sınır olup uzatılamaz. 12.5. İşbu anlaşma, Katılımcının Fon'a ilk sermaye yatırması ile yürürlüğe girer.

## MADDE 13 – VERİ DOĞRULUĞU KABUL BEYANI

13.1. Katılımcı, sistemde görüntülenen portföy değeri, pay fiyatı, kâr/zarar oranı ve tüm finansal hesaplamaların doğruluğunu kabul eder. 13.2. Katılımcı, sistemde yansıyan değerlerden fazlasını talep etmeyeceğini ve herhangi bir uyumsuzlukta sistemdeki kayıtların esas alınacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

### KATILIMCI İMZA:

Ad Soyad: \_\_\_\_\_

Tarih: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

İmza: \_\_\_\_\_