

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Halk Portföy Altın Katılım Fonu izahnamesinin Kısaltmalar bölümü ile 2.3., 2.4., 3.1., 3.2., 4.3., 4.4., 5.5., 7.1., 9.8. ve 10.3. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan **04/05/2018** tarih ve 12233903-**305.04-E.5008** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan izin doğrultusunda 2.7., 2.8., 2.9., 5.6. ve 9.10. maddeler izahnameye eklenmiştir:

Değişiklikler **22/05/2018** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fon portföyüne işlemlerin İslami finans prensiplerine uygunluğu ile ilgili bağımsız bir Danışma Kurulu'ndan hizmet alınacaktır. Bu kapsamda Fon izahnamesinin Kısaltmalar bölümüne Danışma Kurulu'nun tanımı eklenmiştir.

2. Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesinde yer alan Fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Fon izahnamesinin Kısaltmalar bölümüne vaad sözleşmelerinin tanımı eklenmiştir.

"Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Katılım Fonu" niteliğindedir.

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve Danışma Kurulunca icazet verilen altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca fon TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon altın ve gümüş ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım işlemlerini peşin (yani her iki tarafça ödenen bedellerin mevcut ve nakit/spot) olarak gerçekleştirir.

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon Danışma Kurulunca icazet verilen ortaklık paylarına yatırım yapabilir."

3. Fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki her bir varlık ve işlem türü için Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü alınacaktır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları*	80	100



HALKPORTFÖY
YÖNETİM A.Ş.
Halk Portföy Adayar Mah. Danışmanlık Binası No: 20
Kat:1
Tel: (0212) 314 82 92 Faks: (0212) 222 07 01
Ticaret Sicil No: 282350 Şişli V.D. 456 047 0927
Mersis No: 0 4 500 4709 2700015
www.halkportfoy.com.tr
Çıkarılmış Sermaye: 18.000.000 TL

Altın Dışındaki Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
TL, Döviz ve Altın Cinsi Katılma Hesapları**	0	20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler (TL, Döviz)	0	20
Faizsiz Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL, Döviz)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL, Döviz)	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Ortaklık Payları	0	20
Vaad Sözleşmeleri	0	10

*Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar %80 oranın hesaplanmasında dikkate alınır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları işlemlerinin peşin (yani her iki tarafça ödenen bedellerin mevcut ve nakit/spot) olması gerekir.

**Fon toplam değerinin en fazla %20'si, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla, bankalar nezdinde açılan katılma hesaplarında değerlendirilebilir ve tek bir bankada değerlendirilebilecek katılma hesabının tutarı fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.

4. Fon İzahnamesinin 2.7. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile; Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde dahil edilecek olan vada sözleşmelerine ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, ayrıca Fon izahnamesine 9.10. nolu madde eklenmiştir.

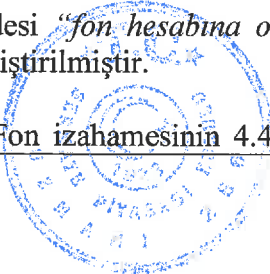
5. Fon izahnamesinin 2.8. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon toplam değerinin % 10'unu geçmemek üzere, Danışma Kurulu onayı ile İslami finans prensiplerine uygun olarak fon hesabına finansman sağlanabilecektir. Bu takdirde, finansmanın tutarı, katılma oranı, alındığı tarih ve finansman sağlanan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

6. Fon izahnamesine eklenen 2.9. nolu maddede "Fonun faizsiz finans ilke ve prensiplerine uyumu esastır. Fonun faizsiz finans ilke ve prensiplerine uyumluluğunu izleyen portföy yöneticisi ve iç kontrol birimidir. Fonun uyumluluğu yılda bir kez Kurucunun teftiş birimi tarafından denetlenir. Denetleme sürecinde Danışma Kurulu desteği alınır ve yapılan raporlama sonucuna göre icazet belgesinin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir. Faizsiz finans uyum kurallarında veya uygulamada değişiklikler olması durumunda KAP'ta ilan edilir" ifadesine yer verilmiştir.

7. Fon izahnamesinin 3.1. ve 3.2. nolu maddelerine "Karşı Taraf Riski" ve "İslami Finans Prensiplerine Uyum Riski" eklenmiştir.

8. Fon izahnamesinin 4.3. nolu maddesinde yer alan "fon hesabına olması şartıyla kredi almak" ifadesi "fon hesabına olması şartıyla İslami finans prensiplerine uygun kredi almak" olarak değiştirilmiştir.

9. Fon izahnamesinin 4.4. nolu maddesinin (f) bendi "Fon'un varlık alım satımlarının, portföy



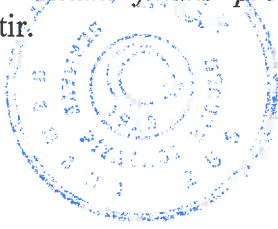
yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname hükümlerine ve Danışma Kurulu görüşlerine uygunluğunu” olarak değiştirilmiştir.

10. Fon izahamesinin 5.5. nolu maddesine vaad sözleşmelerine ilişkin değerlendirme esasları, 5.6. nolu maddesine ise borsa dışından taraf olunacak sözleşmelere ilişkin esaslar eklenmiştir.

11. Fon izahnamesinin 7.1. nolu maddesinde yer alan Fon’un malvarlığından karşılanan harcamalara; mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri eklenmiştir.

12. Fon izahnamesinin 9.8. nolu maddesi standart kapsamında revize edilmiştir.

13. Fon izahnamesinin 10.3. nolu maddesinden “ters repo” ifadesi çıkartılmış olup, söz konusu maddeye “İslâmî finans prensiplerine uygunluğu danışma kurulunca onaylanmış” ifadesi eklenmiştir.




HALKPORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah. Karşıyaka Cad. No: 38
Kat: 5 80920 000 - İstanbul
Tel: (0212) 314 82 92 Faks: (0212) 222 07 01
Ticaret Sicil No: 282350 / Şirket D. 356 047 0927
Mersis No: 08100041000000000015
www.halkportfoy.com.tr
Çıkarılmış Sermaye: 18.000.000 TL