

GENEL AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2018 tarihli ve 26/740 sayılı toplantısında, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen; Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e, yatırım fonları tarafından yapılan performans sunumlarında esas alınacak pay endeksinin türüne ilişkin olarak uygulamanın yönlendirilmesini teminen, 9.6. nolu madde ve "Geçici Madde 1" olarak aşağıdaki ifadelerin eklenmesine karar verilmiştir.

"9.6. Performans Sunum Raporlarında Kullanılacak Pay Endekslerine İlişkin Esaslar Fon izahnamesinde belirlenen karşılaştırma ölçütü/eşik değerin unsurları arasında pay endeksi yer alan yatırım fonları tarafından karşılaştırma ölçütü/eşik değeri getirisinin hesaplanmasında "pay fiyat endeksleri" değil, "pay getiri endeksleri" kullanılır. Bu kapsamda, 01.01-30.06.2018 dönemine ilişkin olarak yapılacak performans sunumlarından başlamak ve takip eden sunum dönemlerinde de uygulanmak üzere performans sunum raporları "pay getiri endeksleri" esas alınarak hazırlanır."

"Geçici Madde 1

Fon izahnamelerinde "pay fiyat endeksleri"nin esas alınacağı hususuna açık olarak yer vermiş olan fonlar tarafından Kurulumuza izahname değişikliği başvurusunda bulunulmaksızın izahnamelerde gerekli değişikliklerin yapılarak izahnamelerin güncel hallerinin KAP ile kurucunun resmi internet sitesinde 30.06.2018 tarihine kadar yayımlanması ve izahnamelerin güncel hallerinin yayımını takip eden 6 iş günü içerisinde konu hakkında Kurul'a bildirimde bulunulması zorunludur."

Bu kapsamda, kurucusu olduğumuz Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak pay fiyat endeksleri yerine kullanılacak pay getiri endeks bilgilerinin aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir:

Fon Kodu	* Eski Pay Fiyat Endeks Bilgisi	* Yeni Pay Getiri Endeks Bilgisi
ADE	%5 BIST 100	%5 BIST 100 GETİRİ
ADP	%90 BIST BANKA	%90 BIST BANKA GETİRİ
AK3	% 90 BIST 100	%90 BIST 100 GETİRİ
AKU	% 90 BIST 30	%90 BIST 30 GETİRİ
ABU	% 5 BIST 100	%5 BIST 100 GETİRİ
ALC	% 90 BIST TEMETTÜ	%90 BIST TEMETTÜ GETİRİ

Yukarıda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu kararı kapsamında; sadece ilgili fonun Endeks Bilgisi güncellenmiş olup, fonların diğer karşılaştırma ölçütü bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.