

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU FONLARIN TASFİYESİ

Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BZI), Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BAA), Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BKE), Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu (AAA), Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu (AYK) ve Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun (BKR) (Bundan sonra "Fonlar" olarak adlandırılacaktır.) tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2019 tarih ve 13.7313... sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12.03.2019 tarih ve 3872 sayılı izin doğrultusunda, İşbu duyuru metni tarihinden itibaren 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 16.09.2019 tarihinde fonlar tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirlenmiştir:

TASFİYE SÜRECİ

1. İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan Fonlar için katılma payı ihraç edilmeyecek olup, yatırımcılar tarafından Fonların katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır.
2. Tasfiyeye konu olan Fonlar için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından katılma paylarına ilişkin olarak satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu Fonlar için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden Kurucu ve/veya dağıtıcı kuruluşlar tarafından müşteri adına fon satış talimatı verilecektir.
3. Bu şekilde, tasfiyeye konu olan Fonlar için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü Fonların tüm katılma payları, ilgili Fon tarafından geri alınmış olacaktır.
4. Kurucu'nun Fonların katılma payı dağıtımını yaptığı yatırımcılar için, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacak, nakdın ters repo dışında bir sermaye piyasası aracıyla değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınacaktır.

Fonların katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun Kurucu dışında bir yatırım kuruluşu olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacak olup, söz konusu yatırımcı bakiyesinin piyasa rayicisine uygun olarak özen ve sadakat yükümlülüğü çerçevesinde nemalandırılmasının kontrolüne ilişkin sorumluluğun ilgili yatırımcının fon payı alım satım işlemlerine aracılık eden yatırım kuruluşundadır.

Fonların dağıtımını gerçekleştiren kuruluşun Kurucu dışında bir portföy yönetim şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar fon katılma paylarına ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacak, nakdın ters repo dışında bir sermaye piyasası



Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.

aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınacaktır.

5. Fonların katılma paylarının üzerinde İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca haciz bulunması durumunda, söz konusu haczin Fonların tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye baklyesine terettip edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haciz koyan İcra dairesine yapılması gerekecektir.
6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcıların adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar, 10 (on) yıl içinde talep edilmemesi halinde, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilecektir.
7. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir ve bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

