

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU TASFİYESİ

Kurucusu olduğumuz, İş Portföy BIST 30 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun (Fon) tasfiye edilmesi talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/12/2018.. tarih ve 64./1473..... sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/12/2018.. tarih ve 12233903-310.02-E.14.973..... sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 09/07/2019 tarihinde Fon tasfiye işlemlerine başlanacaktır.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

İŞ PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU TASFİYE SÜRECİ

1. 6 (altı) aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon malvarlığı Fon içtüzük ve izahnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma payı sahibi yatırımcılara payları oranında dağıtılacaktır.

2. Fon malvarlığının nakde dönüştürülmesini takip eden ilk iş günü;

- fon içtüzüğü,
- fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu

ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve söz konusu Terkin TTSG'de ilan edilecektir.

3. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilmeyecektir.

4. Tasfiye anından ise hiçbir katılma payı ihraç edilmeyecek ve geri alınmayacaktır.

5. Nakde dönüştürülecek Fon malvarlığının payları oranında yatırımcılara dağıtılmasını teminen; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank") nezdinde Fon'un tasfiyesine yönelik özel bir hesap açtırılarak, nakde dönüştürülen Fon malvarlığı kurucu tarafından bu hesaba aktarılacak, Fon katılma pay sahibi olan yatırımcıların ve hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşları bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından Takasbank'a bildirilecek, tasfiye sonucu yatırımcıların paylarına düşen nakit tutarlar, MKK'dan edinilen bilgiler çerçevesinde Takasbank tarafından yatırımcı hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına toplu olarak aktarılacak ve bu tutarların yatırımcıların hesaplarına dağıtımını ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

6. Borsa görüşü çerçevesinde, 6 (altı) aylık süre tamamlanıncaya kadar Fon katılma payları Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye devam edecek olup 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibariyle Fon katılma payları Borsa kotundan ve Borsa pazarından sürekli olarak çıkarılacaktır.

7. 6 (altı) aylık süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde

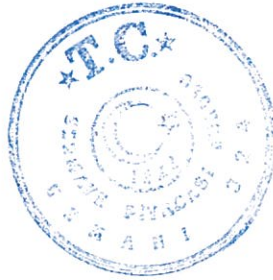
- Katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılacaktır.

- İcra İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, katılma paylarının üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz Fon'un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler haczi koyan icra dairelerine yapılacaktır.

- Katılma paylarının satışı ile elde edilen yatırımcılara ait nakit, ters repo işlemlerinde değerlendirilecektir.

8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilecektir.

9. Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir.



İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.