

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon izahnamesinin Giriş bölümü, Kısaltmalar bölümü, 2.3., 2.9., 2.11., 3.1., 6.2., 6.5., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.6., 9.8., 9.9. ve 12.1. numaralı maddeleri, 5.5. numaralı maddenin ilk paragrafı ile (4) no'lu alt maddesi ve VI. Bölümün "Genel Esaslar" kısmı, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .29../.03../2021 tarih ve E-12233903-305.04:4128 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler .03../.05../2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. İzahnamenin **giriş bölümüne** "İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır" cümlesi eklenmiştir. Ayrıca, giriş bölümünün son paragrafına yatırımcı bilgi formu'nun da talep edilmesi halinde yatırımcılara ücretsiz olarak verileceğine dair ekleme yapılmıştır.
2. İzahnamenin **kısaltmalar bölümünde** Bilgilendirme Dokümanları'na "yatırımcı bilgi formu" eklenmiştir.
3. İzahnamenin **2.3.** numaralı maddesinde yatırım stratejisine fonun ağırlıklı olarak yatırım yaparak sermaye kazancı amaçladığı ürünler arasında "mevduat" eklenmiş, ve "Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir." cümlesi yatırım stratejisinden çıkartılmıştır.
4. İzahnamenin **2.9.** numaları maddesinde yer alan "G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören" ifadesi "G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde işlem gören" şekilde değiştirilmiş, maddenin son iki paragrafı serbest fonlar için ihtiyari olduğundan izahnameden çıkartılmıştır.
5. İzahnamenin **2.11.** numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Fon portföyüne yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları; fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması ve yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması koşuluyla dahil edilebilir.

Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçları için borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının



GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2
Beşiktaş/İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7467
Mersis No: 0389 0097 4670 0014

veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması zorunludur.”

6. İzahnamenin 3.1. numaralı maddesine Piyasa Riski başlığı altına “Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski” açıklamaları eklenmiştir. Ayrıca “Teminat Riski” tanımı eklenmiş, mükerrer olmaması için “Kıymetli Maden Fiyat Riski” bu kısımdan çıkartılmıştır.
7. İzahnamenin 3.2. numaralı maddesinde yer alan kredi riski tanımındaki kredi derecelendirme kuruluşları “Moody’s, S&P veya Fitch” ifadeleri silinmiştir.
8. İzahnamenin 5.5. numaralı değerlendirme maddesinde Borsa Dışı Repo-Ters Repo İşlemlerinin Değerleme Esasları mevzuat değişikliği nedeniyle “*Borsa dışı repo - ters repo sözleşmeleri vade sonuna kadar işleme ait iç verim oranı ile değerlendirilir.*” şeklinde değiştirilmiştir.
9. VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinin Genel Esaslar bölümündeki ilk cümle aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

“Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verilebilir.”

10. Fon TEFAS’da işlem görmeye başlayacağı için, izahnamenin 6.2. numaralı Alım Bedellerinin Tahsil Esasları maddesine aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:

“TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi sebebiyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına TEFAS’ta belirlenen ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edilebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS’ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

TEFAS’ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kurum tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.”

İzahnamenin 6.5. numaralı maddesine katılma paylarının alım satımının Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği açıklamasına yer verilmiş ve üye kuruluşların listesinin yer



TEFAS YÖNETİMİ A.Ş.
İşletme Müdürü, Aytaç Çad. No:2
Etiler/Şişli/İSTANBUL
Etiler Şişli V.D. 323 009 7467
Tic. Sic. No: 262900974670014

aldığı TEFAS'a ait internet sitesi linki ile Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri eklenmiştir.

12. İzahnamenin 7.1.1. numaralı maddesine *"Dağıtım Kuruluşu ile Kurucu arasında sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır."* ifadesi eklenmiştir.
13. İzahnamenin 7.1.5. numaralı maddesi yeniden düzenlenmiş ve bu maddede yalnızca *"Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir."* ifadesine yer verilmiştir.
14. İzahnamenin 9.4. numaralı maddesine yatırımcı bilgi formuna da KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilirliğine dair ifade eklenmiştir. Ayrıca, bu maddeye aşağıdaki paragraf eklenmiştir:
"Ayrıca, fonun geçmiş performansına, portföy dağılımına, risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür."
15. İzahnamenin 9.6. numaralı maddesinden *"Finansal tablolar ayrıca söz konusu açıklamayı müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir"* cümlesi çıkartılmıştır.
16. İzahnamenin 9.8. numaralı maddesinden *"yapılacak izahname değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir"* bölümü çıkartılmış, onun yerine *"Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez."* bölümü eklenmiştir.
17. İzahnamenin 9.9. numaralı maddesi, *"Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur."* şeklinde değiştirilmiştir.
18. İzahnamenin 12.1. numaralı maddesine aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
"Katılma payları, izahnamenin KAP'ta yayımını takiben izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur."

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.

