

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2016 tarih ve 122.339.03-305.04-6.603 sayılı yazısı ile Kurucusu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. olan Halk Portföy Katılım Fonu'nun (Fon), Halk Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Dönüşüm 27.06/2016 tarihinde gerçekleşecek olup, dönüşüm tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Unvanı	Yeni Unvanı
Halk Portföy Katılım Fonu	Halk Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

2. Fonun yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Fonun yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, katılım hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.” iken,

Fonun yeni yatırım stratejisi uyarınca, "kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamının kira sertifikalarına ilaveten ortaklık payları, katılma hesapları, yabancı kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir." şeklinde değişecektir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL-Döviz)	80	100
Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	20
Altın ve Kİymetli Madenler İle Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Yurtdışında İhraç Edilmiş Yabancı Para Cinsinden Faiz Geliri İçermeyen Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklısı Senetleri, Kira Sertifikaları	0	20
Ortaklık Payları	0	20
İçerisinde Faize Dayalı Enstrüman Bulunmayan Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Faiz Geliri İçermeyen Varlığa Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (TL-Döviz)	0	20
Faiz Geliri İçermeyen İpoteğe Dayalı/İpoteek Teminatlı Menkul Kıymetler (TL-Döviz)	0	20

3. Fonun yönetim ücreti %2,25'den %1,5'e düşerken toplam gider oranında bir değişiklik olmamıştır.

Fon Yönetim Ücreti- Eski (Yıllık %)	Fon Yönetim Ücreti <u>Yeni</u> (Yıllık %)
2,25	1,5

Toplam Gider Oranı - Eski (Yıllık %)	Toplam Gider Oranı - <u>Yeni</u> (Yıllık %)
3,65	3,65

4. Fonun Portföy Saklayıcısı T. Halk Bankası A.Ş.'dir.

5. Dönüşüm öncesi Halk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Fon portföyü dönüşüm sonrasında da Halk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir.

6.Fon'un, hisse senedi piyasalarında yaşanan volatilite nedeniyle getirilerinde dalgalanmalar olması ve bunun da yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemesi gerekçesi ile Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu'na dönüştürülerek yatırımcıların daha fazla yatırım yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

7. Kurul düzenlemeleri gereği duyurunun yayım tarihi ile Fon dönüşümünün yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde Fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Halk Portföy Katılım Fonu'nun izahnamesinde belirtilen sınırlamalar kapsamında fon payını iade edebileceklerdir. **Bu (en az) 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni fon payı satışı da devam edecektir.**

