

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin giriş bölümü, 1.2.2, 1.3, 2.4, 5.5, 5.6 ve 10.8 nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/07/2017 tarih ve 12233903-305.01.02-E.8782 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ayrıca 2.10, 3.7 ve 10.11 maddeleri eklenmiştir.

Değişiklikler 18/09/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon izahnamesinin “Giriş” bölümüne Finans Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’nun Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunda izin verildiğine ilişkin ifade eklenmiştir.
2. Fon izahnamesinin “İletişim Bilgileri” başlıklı 1.2.2. nolu maddesinde Kurucu Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve portföy saklayıcısı olan Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet adresi değiştirilmiştir.
3. Fon izahnamesinin “Kurucu Yöneticileri” başlıklı 1.3. nolu maddesinde Tunç ERDAL kurucu yöneticileri tablosundan çıkartılmış, Egemen ERDEN söz konusu tabloya genel müdür olarak eklenmiştir.
4. Fon izahnamesinin “Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı 2.4 No’lu maddelerinde yapılan değişiklikler ile fonun yatırım yapacağı varlıklar genişletilmiş, varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100
Ters Repo İşlemleri	0	20
Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yabancı Borçlanma Araçları	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları	0	10
Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Varant ve Sertifikalar	0	10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10
Kredi alımı ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri ile yurtiçi organize para piyasaları işlemleri	0	10

TCMB, Hazine ve İpotek Finansmanı Kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10
Gelire Endeksli Senetler	0	10

5. Fon izahnamesinin “Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlıklı 5.5 ve 5.6 nolu maddelerde yapılan değişiklikler ile borsa dışından alınacak varlıkların değerlendirme esasları belirlenmiştir.
6. Fon izahnamesinin 10.8. nolu maddesinde ifadesel değişiklikler yapılmıştır.
7. Yapılandırılmış yatırım araçlarının portföye dahil edilmesi kapsamında Fon izahnamesine 2.10, 3.7. ve 10.11. nolu maddeler eklenmiştir.