

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/07/2017 tarih ve 12233903-305.01.02-E.8782 sayılı yazısı ile **Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon), Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)** bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 18/09/2017 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. **Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)** bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ve varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Fon, toplam değerinin günlük bazda en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı hedeflemektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır.

Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST Tüm Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar. Ortaklık paylarının yatırım sürecinde, yerel ve global makro ekonomik koşullar ışığında ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi yapılarak fon varlık dağılımına karar verilir. Yatırım kararı, araştırma departmanının katkısıyla, günlük piyasa hareketlerinden bağımsız, temel analizlere dayandırılarak oluşturulur. Şirket ziyaretleri, finansal inceleme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen veriler analiz edilerek portföye alınacak paylar tespit edilir. Fon, pay piyasasının temel göstergesi olan BIST Tüm Endeksinin üzerinde getiri sağlamayı hedeflerken sermaye kazancının yanında temettü getirisi de hedeflenir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, iç ve dış kaynaklardan faydalanılarak yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda orta ve uzun vadede değer yaratacağı, hedef piyasa değerinin altında işlem gördüğü öngörülen yurtiçi ortaklık payları tercih edilmektedir.

Global gelişmeler ve şirketlere özel analizler de yatırım aracı seçimlerinde önemli yer tutar. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle **Fon portföy değerinin** en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları	80	100

Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasaları İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat /Katılım Hesabı	0	10
Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Varant ve Sertifikalar	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
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	20

2. Birleşmeye konu fonların unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir;

Fon'un Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fon'un Unvanı
Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

3. Birleşme sonrasında alım satım esasları ile katılma payı alım satım işlem saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp; BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirilebilecektir.

4. Birleşme sonrasında karşılaştırma ölçütü %90 BIST Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Endeksi Brüt olacak olup, mevcut durumda birleşmeye konu fonların karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibidir;

	Karşılaştırma Ölçütü
Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Endeksi Brüt

Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Endeksi Brüt
--	---

5. Birleşme sonrasında yönetim ücreti günlük %0,003 (yüzbinde üç) [yıllık %1,10 (yüzde bir nokta on)], toplam gider oranı ise yıllık %3,65 olacak olup, birleşmeye konu fonların yönetim ücreti ve toplam gider oranı aşağıdaki gibidir;

	Fon Yönetim Ücreti	Fon Toplam Gider Oranı
Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Günlük %0,0075 (milyonda yetmişbeş) Yıllık % 2,74 (yüzde iki virgöl yetmiş dört)	%3,65
Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Günlük %0,0075 (milyonda yetmişbeş) Yıllık % 2,74 (yüzde iki virgöl yetmiş dört)	%3,65

6. Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da Portföy Saklayıcısı aynı kalacak olup, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

7. Birleşme öncesi olduğu gibi birleşme sonrasında da portföy yöneticisi Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

8. Fonların birleşme tarihinde bünyesinde birleşilecek olan Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) birim pay değeri, sona erecek fonların birim pay değerine bölünerek değiştirme oranı hesaplanır. Sona eren fonun (Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)) pay sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Katılma payı iadesinde, karşılık gelecek tutar yatırımcıya ödenecektir.

9. Fonların benzer yönetim stratejisi bulunması sebebiyle birleştirilerek performanslarının ve operasyonel verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.

10. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

11. Aynı şemsiye fona bağlı olarak katılma payları ihraç edilen işbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile **17/09/2017** tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, kurucusu olduğumuz Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) yine kurucusu olduğumuz Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı duyuru metni her iki fonun KAP

sayfalarında (<https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/fyd-finans-portfoy-birinci-hisse-senedi-fonu-hisse-senedi-yogun-fon>) ve <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/faf-finans-portfoy-ikinci-hisse-senedi-fonu-hisse-senedi-yogun-fon>) ile Şirketimizin resmi internet sayfasında (www.qnbfp.com) yayınlandığı tarih ile birleşme işleminin yürürlüğe gireceği tarih arasında 30 günlük süre mevcut olup, bu süre zarfında elinde Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma payı bulunduran yatırımcılar içtüzük ve izahnamede belirtilen sınırlamalar kapsamında tüm kanallardan fonların paylarını iade edebilecekleridir. Bu 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni fon payı satışı yapılmayacaktır.