

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2017 tarih ve .12233903-305.01.02-E.6927 sayılı yazısı ile **Finans Portföy İkinci Değişken Fon ve Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un, Finans Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Finans Portföy Birinci Değişken Fon** bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 24/07/2017 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Finans Portföy İkinci Değişken Fon ve Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'u, Finans Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ve varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken; hisse ve döviz piyasalarında da pozisyon alır. İlgili varlık gruplarında yatırım aracı ve menkul kıymet seçimi yapılarak fon portföyü oluşturulur. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilité aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yurt içi Ortaklık Payları	5	45
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	30	75
Ters Repo İşlemleri	0	30
Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasaları işlemleri	0	40
Kira Sertifikaları	0	10
Yabancı Ortaklık Payları	0	15
Yabancı Borçlanma Araçları (Kamu/Özel Sektör)	0	20
Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Vadeli Mevduat	0	10
Varant ve İskontolu 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

2. Birleşmeye konu fonların unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir;

Fon'un Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fon'un Unvanı
Finans Portföy İkinci Değişken Fon	Finans Portföy Birinci Değişken Fon
Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon	Finans Portföy Birinci Değişken Fon

3. Birleşme sonrasında alım satım esasları ile katılma payı alım satım işlem saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp;

BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirilebilecektir.

4. Birleşme sonrasında karşılaştırma ölçütü; % 25 BIST 100 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Brüt, %40 BIST-KYD DİBS 547 gün, %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit olacak olup, mevcut durumda birleşmeye konu fonların karşılaştırma ölçütü veya Eşik Değeri aşağıdaki gibidir;

	Karşılaştırma Ölçütü /Eşik Değer
Finans Portföy Birinci Değişken Fon	% 25 BIST 100 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo Brüt, %40 BIST-KYD DİBS 547 gün, %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken, %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Finans Portföy İkinci Değişken Fon	BIST-KYD DİBS 182
Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon	BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi + % 2

5. Birleşme sonrasında yönetim ücreti günlük %0,0055 (milyonda ellibeş) [yıllık %2,01 (yüzde iki virgöl sıfır bir)], 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 Değişken Fon	Günlük %0,0055 (milyonda ellibeş) Yıllık %2,01 (yüzde iki virgöl sıfır bir)	%3,65
Finans Portföy İkinci Değişken Fon	Günlük %0,0057 (Milyonda elli yedi) Yıllık %2,10 (yüzde iki virgöl on)	%3,65

Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon	Günlük %0,0057 (Milyonda elli yedi) Yıllık %2,10 (yüzde iki virgöl on)	%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 Değişken Fon'un birim pay değeri, sona erecek fonların birim pay değerine bölünerek değiştirme oranı hesaplanır. Sona eren fonların (Finans Portföy İkinci Değişken Fon ve Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken 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 fonların tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

11. Aynı şemsiye fona bağlı olarak katılma payları ihraç edilen işbu üç fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 24/07/2017 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, kurucusu olduğumuz Finans Portföy İkinci Değişken Fon ile Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un yine kurucusu olduğumuz Finans Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı duyuru metni her üç fonun KAP sayfalarında (<https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/fno-finans-portfo-y-birinci-degisken-fon>, <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/fab-finans-portfo-y-ikinci-degisken-fon> ve <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/frd-finans-portfo-y-mutlak-getiri-hedefli-degisken-fon>) ve 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 Değişken Fon ve Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un 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.