

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Finans Portföy Birinci Değişken Fon izahnamesinin giriş bölümü, 1.1, 1.2.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.9, 3.6, 5.5, 5.6 ve 9.8 nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05.06.2017 tarih ve **12233903 – 305.01.02-E.6927** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ayrıca 3.7 ve 9.11 maddeleri eklenmiştir.

Değişiklikler 24/07/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon izahnamesinin “Giriş” bölümüne Finans Portföy İkinci Değişken Fon ve Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon’un Finans Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunda izin verildiğine ilişkin ifade eklenmiştir.
2. Fon izahnamesinin “Fona İlişkin Genel Bilgiler” başlıklı 1.1. nolu maddesinde “Dinamik Değişken Fon” olan Fon’un adı “Değişken Fon” olarak değiştirilmiştir.
3. Fon izahnamesinin “İletişim Bilgileri” başlıklı 1.2.2. nolu maddesinde portföy saklayıcısı olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin adresi “Reşitpaşa Mahallesi Borsa Cad. No:4 Sarıyer/İstanbul” olarak değiştirilmiştir.
4. Fon izahnamesinin “İletişim Bilgileri” başlıklı 1.3. nolu maddesinde Tunç ERDAL kurucu yöneticileri tablosundan çıkartılmış, Egemen ERDEN söz konusu tabloya genel müdür olarak eklenmiştir.
5. Fon izahnamesinin “Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı 2.3., 2.4 ve 2.9 No’lu maddelerinde yapılan değişiklikler ile fonun stratejisi ile beraber yatırım yapacağı varlıklar da genişletilmiş olup, varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 4-5 arasında belirlenen risk değeri sınırlaması kaldırılmıştır.

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	0	20

Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları		
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

6. Fon izahnamesinin “Temel yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı 3.6 No’lu maddesinde kaldıraç limiti %100 olarak belirlenmiştir.
7. 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 varlıklar ile yabancı yatırım araçlarının değerlendirme esasları belirlenmiştir.
8. Fon izahnamesinin 9.8. nolu maddesinde ifadesel değişiklikler yapılmıştır.
9. Yapılandırılmış yatırım araçlarının portföye dahil edilmesi kapsamında Fon izahnamesine 3.7. ve 9.11. nolu maddeler eklenmiştir.