

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
MEKSA PORTFÖY KARDELEN SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

01.03.2024 tarih-32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) kapsamında, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.03.2024 tarih 891 no.lu Genel Mektup ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca;

Fon portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları, fonun tasfiye şekline ilişkin esaslar ve fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgilere izahname yerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda doğru, eksiksiz, güncel, şemsiye fon içtüzüğü ve izahname ile tutarlı şekilde yer verilmesine karar verilmiştir. Böylece, fon izahnamesinin “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlığı altında yer alan maddeler (2.1 ila 2.10 arası), “III. Temel Yatırım Riskleri” başlığı altında yer alan maddeler (3.1, 3.3, 3.4 ve 3.5.), “IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı” başlığı altında yer alan maddeler (4.1 ve 4.2.) , “V.Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlığı altında yer alan maddeler (5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4.) , “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı altında yer verilen bilgiler (Katılma payı alım satım esasları, alım bedellerinin tahsil esasları, katılma payı satım esasları, satım bedellerinin ödenme esasları, alım satıma aracılık edecek kuruluşlar ve alım satım yerleri, varsa, giriş çıkış komisyonları ve performans ücreti), “VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşılıdığı Giderler” başlığı altında yer alan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesi, “X.Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” ve “XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları” başlığı altında yer alan “11.2. maddesi” hususlarının izahname yerine KAP’ta ilan edilmesi gerektiği ve ayrıca fonun yatırım stratejisi, eşik değer veya karşılaştırma ölçütü, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP’ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi ve karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebileceği belirtilmiştir.

Bu karar uyarınca aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda **Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon** (“Fon”) izahnamesi değişen yeni serbest fon izahname standartına uyarlanmıştır.

Söz konusu uyarlama sonucunda;

- “Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlığı altında olan ve Fon’un karşılaştırma ölçütü/eşik değeri dışında kalan bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında yer alan “Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri” başlığı altında yer verilmiştir.
- Fon’un karşılaştırma ölçütü ve/veya eşik değerine ilişkin bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında yer alan “Fon Karşılaştırma Ölçütü” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Temel Yatırım Riskleri” başlığı altında yer alan hususlara Fon’un KAP sayfasında “Risk Ölçüm-Değerleme Esasları” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı” başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Diğer Hususlar” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlığı altında yer alan hususlara Fon’un KAP sayfasında “Risk Ölçüm-Değerleme Esasları” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu’nun Karşılacağı Giderler” başlığı altında yer alan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesinde yer alan bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” başlığı altında yer alan hususlara Fon’un Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Diğer Hususlar” başlığı altında yer verilmiştir.
- “Katılma Payı Sahiplerinin Hakları” başlığı altında “11.2.” maddede yer alan bilgilere Fon’un Sürekli Bilgilendirme sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığında yer verilmiştir.

Değişikler 27/12/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.