

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21./...05./2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.5689 sayılı yazısı ile kurucusu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. olan Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 25./06./2018 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Fon), Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleşerek aşağıdaki yatırım stratejisini uygulayacaktır.

“Fon’un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.”

2. Birleşmeye konu Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

3. Sona erecek olan Fon’un yönetim ücreti birleşme öncesi %2,25 iken, birleşme sonrası %1,83’e düşecek olup, toplam gider oranında da bir değişiklik olmayacaktır.

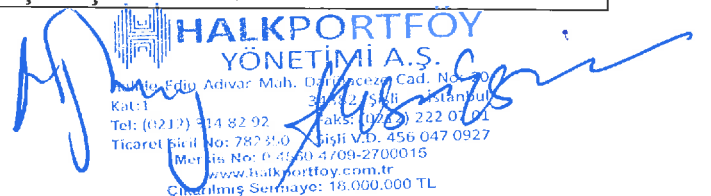
Fon Yönetim Ücreti- Eski (Yıllık %)	Fon Yönetim Ücreti Yeni (Yıllık %)
2,25	1,83

Toplam Gider Oranı - Eski (Yıllık %)	Toplam Gider Oranı - Yeni (Yıllık %)
3,65	3,65

4. Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da portföy saklayıcısı Türkiye Halk Bankası A.Ş.’dir.

5. Portföy yöneticisi birleşme öncesinde olduğu gibi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’dir.

6. Birleşme tarihinde, değiştirme oranı; “bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi” şeklinde hesaplanır. Sona eren Fon’un pay sayısı, bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşilecek 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. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. bünyesinde kayden gerçekleştirilecektir.



7. Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ile Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'un yatırım stratejilerinin benzerlik göstermesi; fonların büyüklüklerinin toplam anlamında ölçek sorunu oluşturması, fon giderlerinin getiriye olumsuz etkilemesi; fon yönetimi/raporlama/bildirimler/operasyon işlevleri açısından kaynak tasarrufu ve verimlilik sağlanması; yatırımcıların ve dağıtım kanalı çalışanlarının benzer ürünlerin çokluğu yönünde yaşadığı karmaşanın netleşmesi ve ürün sadeleştirilmesinin sağlanması gerekliliği sebepleriyle, Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilerek performansın artırılması hedeflenmektedir.

8. Sona eren Fon'un tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

9. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile **25/06/2018** tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, duyurunun yayım tarihi ile Fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde Fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Halk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu içtüzük ve izahnamesinde belirtilen sınırlamalar kapsamında Fon katılma payını iade edebileceklerdir. **Bu (en az) 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni Fon katılma payı satışı da devam edecektir.**

