

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/03/2023 tarih ve 12233903-308.04-34375 sayılı izin doğrultusunda Perform Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümü ile "I.Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünün "1.1." ve "1.6." nolu maddeleri, "II.Fon Portföyünün Yönetimi. Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünün "2.3.", "2.4.", "2.5.", "2.6.", "2.7.", "2.8." ve "2.9." nolu maddeleri, "III.Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümünün "3.1." ve "3.3." nolu maddeleri, "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümünün "5.5." ve "5.6." maddeleri, "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler" başlıklı bölümünün "7.1." ve "7.1.2." nolu maddeleri ile "VIII.Fonun Vergilendirilmesi" başlıklı bölümünün "8.2." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yine "II.Fon Portföyünün Yönetimi. Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümüne ise "2.10." ve "2.11." nolu maddeleri eklenmiştir.

Değişiklikler 10/04/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1- Fon unvanından TL ibaresi çıkarılmış olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümü ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünün "1.1." nolu maddesi güncellenmiş, "II. Fon Portföyünün Yönetimi. Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünün "2.3." nolu maddesi ile fon portföyüne döviz cinsinden varlıklar ve işlemlere de yatırım yapabilecek şekilde fon stratejisi yeniden düzenlenmiş, "2.4." nolu maddesi ile Fon Tebliği'nin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara da yatırım yapılabilecek şekilde fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler yeniden düzenlenmiş, "2.5." nolu maddesi ile fonun eşik değeri değiştirilmiş, "2.6." nolu maddesi ile fonun portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla hangi enstrümanlara yatırım yapabileceği yeniden belirlenmiş, "2.7." nolu maddesi ile fon portföyüne borsa dışından hangi yatırım araçlarının alınabileceği yeniden düzenlenmiş, "2.8. nolu maddesi ile fon hesabına kredi alınabilmesine olanak tanınmış, "2.9." nolu maddesi ile portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıttıcı genel bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümüne fon portföyüne hangi ülkelerde kurulu yabancı fonların katılma paylarına yatırım yapılabileceğini düzenleyen "2.10." nolu madde ile yapılandırılmış yatırım araçlarına da yatırım yapılabileceğine olanak tanıyan "2.11." nolu madde metne eklenmiştir.

PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok.
Etiler Bölgesi No: 37/63 Şişli / İSTANBUL
Merkezi Sicil No: D-136-01/2
Tic. Sicil No: 833178



2- Fon izahnamesinin "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümünün "3.1." ve "3.3." nolu maddeleri, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabileceğinden fonun maruz kalabileceği risk ve kaldıraç yaratan işlemlerde bu doğrultuda güncelleme yapılmıştır.

3- Fon izahnamesinin "Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümünün "5.5." ve "5.6." maddeleri, Fon portföyüne döviz cinsinden varlıklar ve işlemlere de yatırım yapabilecek şekilde değerlendirme esasları yeniden düzenlenmiştir.

4- Fon izahnamesinin "Fon Malvarlığından Karşılacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler" başlıklı bölümünün "7.1." nolu maddesinde fon portföyünden yabancı para cinsinden yapılan giderlerin TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolmasına ilişkin gerekliliğe vurgu yapılmış, "7.1.2." nolu maddesinde ise yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ödenecek işlem komisyonlarına yer verilmiştir.

5- Fon izahnamesinin "VIII. Fonun Vergilendirilmesi" başlıklı bölümünün "8.2." nolu maddesinde, portföyünde sadece TL varlıklar bulundurabilen tam mükellefiyete tabi yatırım fonlarına yatırım yapan kurumların, kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili kanun maddesine atıfta bulunulan bölüm metinden çıkarılmıştır.

İzahname tadil metnine Kurucunun www.performportfoy.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

PERFORM PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmail Özlüce
Etiler Rezidans Kat: 701 SİTİ
Mecidiyeköy / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 837123

