

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMİYE FON'A BAĞLI PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca, "Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemiye Fon"a bağlı olarak ihraç edilen "Perform Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon"un (PCN) izahnamesinde yer alan; "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları", "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü", "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları", "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar", "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi", "XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları" ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Fon Katılma Paylarının Satışı" başlıklı bölümleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılığında Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı", "7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar", "7.1.3. Kurul Ücreti", "7.1.4. Fon'un Bağlı Olduğu Şemiye Fona Ait Giderler", "7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" ve "7.2. Kurucu Tarafından Karşılancak Giderler" maddeleri, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) kapsamında, Kurulca belirlenen yeni izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahname metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerde yer verilen hüküm ve esaslara, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") sürekli bilgilendirme sayfasındaki aşağıdaki başlıklar altından erişilebilir.

- Fon'un karşılaştırma ölçütü/eşik değerine ilişkin bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında yer alan "Fon Karşılaştırma Ölçütü" başlığı altında yer verilecektir.

- "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 verilecektir.

- "Temel Yatırım Riskleri" başlığı altında yer alan hususlara Fon'un KAP sayfasında "Risk Ölçüm-Değerleme Esasları" başlığı altında yer verilecektir.

- "Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı" başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında "Diğer Bilgiler" başlığı altında yer verilecektir.

- "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 verilecektir.

- “Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığı altında yer verilecektir.

- “7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesinde yer alan bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları” başlığı altında yer verilecektir.

- “Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” başlığı altında yer alan hususlara Fon’un Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Diğer Bilgiler” başlığı altında yer verilecektir.

- “Katılma Payı Sahiplerinin Hakları” başlığı altında “11.2.” maddede yer alan bilgilere Fon’un Sürekli Bilgilendirme sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığında yer verilecektir.

Değişikler 23/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.