

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBESY ŞEMSIYE FON'A BAĞLI FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.09.2024 tarih ve E-12233903-285.01.01-59578 sayılı izin doğrultusunda; Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Foneria Portföy Üçüncü Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümleri değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/10/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

1. Fon'un hisse senedi yoğun fon statüsüne dönüşmesi kapsamında, Fon unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Fon izahnamesinin Giriş bölümü ile Fon'a ilişkin bilgilerin yer aldığı tablonun "Fon'un Unvanı" bölümü güncellenmiştir.

Fon Unvanı (Eski)	Fon Unvanı (Yeni)
Foneria Portföy Üçüncü Serbest Fon	Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2. Fon'un hisse senedi yoğun fon statüsüne dönüşmesi kapsamında, Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

"Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur."

T.C.