

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2016 tarih ve 18/610 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz Gedik Portföy Para Piyasası Fonu'nun Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmek üzere Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 11.07.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılabilecektir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

1. Fonun ünvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Ünvanı	Yeni Ünvanı
Gedik Portföy Para Piyasası Fonu	Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

2. Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki gibi değişmektedir.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

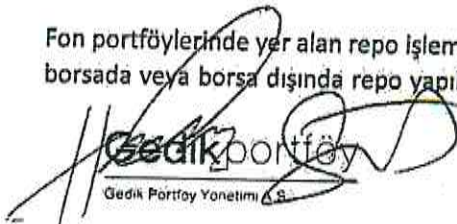
Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık Teminatl原因 Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı/ İpotek Teminatl原因 Menkul Kıymetler	0	20
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve Döviz)	0	10

Fon portföylerinde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon


Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.



toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

3. Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişmektedir.

ESKİ ŞEKİL

Yatırım fonlarına ilişkin rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen risk hesaplamalarında kullanılan referans portföy fon karşılaştırma ölçütü %10 91 Günlük DİBS Endeksi + %20 ÖST Endeksi (Sabit) + % 70 O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım fonlarına ilişkin rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen risk hesaplamalarında kullanılan referans portföy fon karşılaştırma ölçütü % 20 BİST-KYD DİBS 91 Gün, % 60 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, % 15 BİST-KYD Gecelik Brüt Repo Endeks, % 5 BİST-KYD 1 aylık Gösterge Mevduat TL Endeksidir.

4. Fonun toplam gider oranı aşağıdaki şekilde değişmektedir.

ESKİ ŞEKİL

Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 1,28'tir.

YENİ ŞEKİL

Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 2,19'dur.

5. Fon Yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değişmektedir.

ESKİ ŞEKİL

Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,003'ünden (yüzbindeüç), yıllık yaklaşık % 1,095 (yüzdebirvirgülsıfırdoksanbeş) den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırkşekiz), yıllık yaklaşık % 2 (yüzdeki) den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

6. Fonun portföy saklayıcısı Finans Yatırım Menkul Deęerler A.Ş. olmaya devam edecektir.

7. Dönüşüm öncesi Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim ÇUN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Gedik portföy

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Mustafa Güngör TUNA
Yönetim Kurulu Başkanı

