

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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, "Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon"a bağlı olarak ihraç edilen "Phillip Portföy Birinci Serbest Fon'un (PPS) 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. Vergilendirme Esasları", "IX. Finansal Raporlama Esasları i 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 Katılma Paylarının Satışı" başlıklı bölümleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı 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 Şemsiye Fona Ait Giderler", "7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları", "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 sayfasından erişilebilir.

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Değişikler 30/06/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.