

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI MARMARA CAPITAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/04/2025 tarih ve E-12233903- 305.04-71114 sayılı izin doğrultusunda, Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 2.2. ve 9.1. no'lu maddesi değiştirilmiş ve yeni olarak 2.5., 2.6. ve 9.5. maddeleri eklenmiştir.:

Değişiklikler 09/05/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon İzahnamesinin "II- FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlıklı 2.2. maddesine yatırım yapılabilecek varlıklara Vaad Sözleşmeleri ve BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri (TL) eklenmiştir. Ayrıca bu maddeye aşağıdaki ifadeler eklenmiştir.

Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'u tutarında, karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir.

Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek ve faizsiz finans ilke ve prensiplerini sağlamak kaydıyla fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, kar payı, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

2. İzahnameye 2.5. maddesi olarak "Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına finansman sağlaması veya fonun ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Bu takdirde finansmanın tutarı, kar payı, alındığı tarih ve finansman alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir." ifadesi eklenmiştir.



3. İzahnameye 2.6. maddesi olarak “Portföye borsa dışından vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı vaad sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Vaad sözleşmelerinin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı vaad sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlendirilmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin (vaad sözleşmeleri) adil bir fiyat içermesi ve Fon’un fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlendirilmesi için Rehber’in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere Fon’un KAP sayfasında yayımlanan “Değerleme Esasları”ndan ulaşılabilir.” ifadesi eklenmiştir.
4. İzahnameye 9.5. maddesi olarak “Vaad sözleşmesinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler KAP’ta açıklanır ve açıklanan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi durumunda KAP’ta yapılan bir önceki açıklama güncellenir. Söz konusu sözleşmelerin kar payı oranı ve vadesine ilişkin bilgilere ise aylık dönemler itibarıyla hazırlanan portföy dağılım raporunda yer verilir.” ifadesi eklenmiştir.
5. İzahnamenin 9.1. maddesinin içeriğinde geçen “60 gün” ifadesi “90 gün” olarak değiştirilerek tebliğ düzenlemelerine uygun hale getirilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yer alan tadil metninden ulaşılması mümkündür.

