

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Garanti Portföy Agresif Değişken Fon izahnamesinin 5.5. numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .21./11./2022 tarih ve E12233903-305.04-29030..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 07./12./2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

İzahnamenin 5.5. numaralı maddesinin;

a. 2. bendinde yer alan Eurobond, Yabancı Borçlanma Araçları ve Yabancı Kira Sertifikalarının değerlendirme saati ve fiyatı; "Bloomberg HP sayfasında değerlendirme tarihindeki Türkiye saati ile (TSİ) 16:00'da alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması" olacak şekilde değiştirilmiş, sistemsel sorun olması durumunda ve bu fiyatın bulunmaması durumunda uygulanacak esaslar ile tam iş günü olmayan günlerde uygulanacak esaslar maddeye eklenmiştir.

b. 3. bendinde yer alan Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları, Yabancı Piyasalarda İşlem Gören; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklıklarının Paylarının değerlendirme saati ve fiyatı; "veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters) (TSİ) 17:30'da borsada ilan edilen son fiyat" olacak şekilde değiştirilmiştir. Sistemsel sorun olması durumunda ve bu fiyatın bulunmaması durumunda uygulanacak esaslar ile tam iş günü olmayan günlerde uygulanacak esaslar maddeye eklenmiştir.

c. 5. bendinde yer alan Yabancı Vadeli İşlem Sözleşmelerinin değerlendirme saati ve fiyatı; "veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) (TSİ) 16:00'da yayınlanan güncel uzlaşma fiyatı" olacak şekilde değiştirilmiş, sistemsel sorun olması durumunda ve bu fiyatın bulunmaması durumunda uygulanacak esaslar ile tam iş günü olmayan günlerde uygulanacak esaslar maddeye eklenmiştir.

d. 7. bendinde yer alan, yapılandırılmış yurtdışı yatırım araçlarının değerlemesine ilişkin olarak; veri dağıtım kanallarından (öncelikle Bloomberg, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda Reuters, ilgili kanaldan da fiyat alınamaması durumunda Superderivatives) (TSİ) 16:00'da borsada ilan edilen alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması kullanılacağı açıklaması ile sistemsel sorun olması durumunda ve tam iş günü olmayan günlerde uygulanacak esaslar eklenmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.