

**ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI
ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI
ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
BÜNYESİNDE BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**

Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/12/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-13447 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 12/02/2021 tarihinde gerçekleşecek olup, aşağıdaki değişiklikler birleşme tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

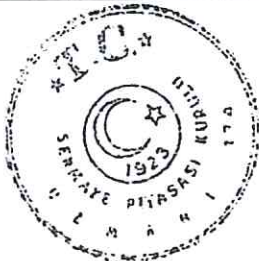
1. Birleşmeye konu Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir:

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu	İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

2. Fon, İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilerek aşağıdaki yatırım stratejisini uygulayacaktır:

"Fon'un yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.

Karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınan varlıklara ilişkin oranlara ek olarak Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Yöneticinin yönetim hakimiyetine sahip olan tüzel kişiler ve bu tüzel kişiler ile yönetici yetkililerinin yönetim hakimiyetine sahip olduğu, Yöneticinin yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye



piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.”

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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
Mevduat/Katılma Hesapları	0	10

Fonun karşılaştırma ölçütü olarak: BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksleri TL %5 + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) %15 + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) %60 + BIST-KYD 91 Gün Endeksi %10 + BIST- KYD Repo (Brüt) Endeksi %10 alınacaktır.

3. Birleşme öncesi Actus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan fon portföyü, birleşme sonrasında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir.
4. Portföy saklayıcısı ve Fon Hizmet Birimi ise T. İş Bankası A.Ş. olacaktır.
5. Bünyesinde birleşilecek Fon'un yönetim ücreti: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,004385'inden (yüzbindedörtvirgülcüyüksekbeş) [yıllık yaklaşık %1,60 (yüzdebirvirgülcüyüksekbeş)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

	ESKİ	YENİ
Azami Toplam Gider Oranı	% 3,65	% 2,56
Fon Yönetim Ücreti	fon toplam değerinin günlük %0,003'ünden (yüzbindeüç) [yıllık yaklaşık %1,095'den (yüzdebirvirgülsıfırdoksanbeş)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir	fon toplam değerinin günlük % 0,004385'inden (yüzbindedörtvirgülcüyüksekbeş) [yıllık yaklaşık %1,60 (yüzdebirvirgülcüyüksekbeş)] (BSMV Dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

6. Değişirme oranı, birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek Fon'un birim pay değerine bölünmesi ile hesaplanır.
7. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle ___/___/___ tarihinde ve bu birleşme tarihi itibariyle belirlenecek nihai değişirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
8. Birleşme tarihinde yatırımcıların, sahip oldukları Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu pay sayısının değişirme oranına bölünmesi ile elde edilecek sayı kadar İstanbul Portföy Kısa

