DUYURU METNİ

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BV PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

BV Portföy İkinci Serbest Fonu İzahnamesinin 1. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/7/2024 tarih ve 12233903-305.01.01-56971 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 23/8/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fonun unvanı BV Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.

2. Fon stratejisinde, fon toplam değerine göre asgari taşınması gereken hisse senedi oranı %51 iken, değişiklik ile Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

3. Ayrıca hisse senedi yoğun fonlara ilişkin vergi düzenlemelerine göre, Fon, Hisse Senedi Yoğun Fon olarak Fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatıracaktır.

4. III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumlu olacaktır.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.