

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İÇ TÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 03 / 2023 tarih ve E-12233903 - 315.04-34509 sayılı izin doğrultusunda; "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu" iç tüzüğünün 5.2., 12.4. maddeleri ve "Madde 9- Gayrimenkul Yatırımı Dışındaki Yatırımlara İlişkin Esaslar" başlıklı maddesi ile ihraç belgesinin "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı", "Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa)", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar", "Varsa Kar Payı Dağıtım ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar", "Fon Toplam Gider Oranı" ve "Koruma Amaçlı Türev Araç İşlemleri Yapılması Öngörülüyorsa, Konuya İlişkin Bilgi" başlıklı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 02 / 05 / 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. "Fon Yönetimine İlişkin Esaslar ve Yöneticinin Tabi Olduğu İlkeler ve Risk Yönetim Sistemi" başlıklı 5.2. maddesi yatırım komitesinin oluşturulması gerekli asgari şartlara yer verilmek suretiyle güncellenerek yatırım komitesi üyelerine ihraç belgesinde yer verileceği ifade edilmiştir.
2. "Gayrimenkul Yatırımı Dışındaki Yatırımlara İlişkin Esaslar" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 - 9.1. maddesinde düzenlenen fon portföyüne dahil edilebilecek işlemlere altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları eklenmiştir. İşbu değişiklik sebebiyle 9.2. maddesi iç tüzükten çıkarılmıştır.
 - 9.3. maddesinde düzenlenen Fon'un yapamayacağı işlem ve yatırımlardan türev araçlarına yatırım yapamayacağı hususu çıkarılmıştır ve türev araçlarına yapılabilecek yatırımlar kapsamında düzenlemeler eklenmiştir.
 - 9.4. maddesinden 9.7. maddesi de dahil olmak üzere Fon portföyüne alınacak yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.
 - 9.8. maddesinde fon portföyüne alınacak borsada işlem görmeyen varlık ve işlemlerin niteliğine ve portföye dahil edilmesine ilişkin olarak uygulanacak esaslar düzenlenmiştir.
 - 9.9. maddesinde borsada işlem gören kamu dış kira sertifikalarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkün olacağı düzenlenmiştir.
3. "Fon Gider Gelir Farkının Pay Sahiplerine Dağıtılması Esasları" başlığı altında 12.4. maddesinde düzenlenen fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara performans ücreti de eklenmiştir.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:



ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ

[Handwritten signature]

“Kurucu, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, üç ayda bir Türk Lirası (TL) olarak tahakkuk edecek şekilde olmak üzere ilgili dönemdeki finansal tablolarda yer alan aktif toplamının % 0,25’i (yıllık olarak %1) +BSMV tutarındaki yönetim ücretini Fon’dan tahsil eder. Bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 iş günü içerisinde Kurucu’ya Fon’dan ödenecektir.

Fon yönetim ücreti, ilk pay ihracını takip eden çeyrek dönem sonrasında hak kazılacak olup ödeme de fonda oluşan nakit değerlerden karşılanacaktır. Fonun masraflarını karşılamak üzere fonda daimi suretle nakit bakiye bulundurulması şarttır.”

- Fon malvarlığından yapılacak harcamalar arasına performans ücreti eklenmiştir.
- 8. “Varsa Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar” başlığı kapsamında performans ücretlendirmesi güncellenerek Kurucu tarafından performans ücreti tahsil edileceği ve işbu performans ücretinin tahsiline ilişkin esaslar eklenmiştir.
- 9. “Fon Toplam Gider Oranı” başlıklı bölümde Fon’dan karşılanacak giderlere ilişkin belirlenen toplam gider oranına performans ücretinin dahil olmadığı hususu eklenmiştir. Aynı başlık altına “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar” başlığında yapılan yönetim ücretiyle ilgili değişiklikler eklenmiştir.
- 10. “Koruma Amaçlı Türev Araç İşlemleri Yapılması Öngörülüyorsa, Konuya İlişkin Bilgi” başlığı kapsamında türev araçlarına taraf olabileceği ve tutarın sınırı düzenlenmiştir.

LBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

