

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON'UN  
ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON'A  
DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Actus Portföy Lidya Serbest Fon izahnamesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/10/2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.112.66 sayılı izin doğrultusunda giriş ve kısaltmalar bölümü, 1.1., 2.3., 2.5., 2.7., 2.9., 5.2., 5.5., 6.2. ve 8.2. maddeleri ile "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümün giriş kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.6. maddesi eklenmiştir.

Değişiklikler 26/11/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayınlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca yatırımcılara yeni katılma payı satışına devam edilmeyecektir.

### İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Eski Unvan	Actus Portföy Lidya Serbest Fon
Yeni Unvan	Actus Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon

2. Fon'un adı "Lidya Serbest (Döviz) Fon" olarak değiştirilmiştir.
3. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak, Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek, fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilecek şekilde değiştirilmiştir.
4. Fon'un eşik değeri aşağıdaki değiştirilmiştir.

Eski Eşik Değer	Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 2
Yeni Eşik Değer	Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2 olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %2 ek getirini hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek



YÖNETİM A.Ş.

hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan gelirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

5. İzahnamenin 2.7. maddesine, borsa dışından repo ve ters repo sözleşmelerinin fon portföyüne dahil edilebileceği hususu eklenmiştir.
6. İzahnamenin 2.9 maddesine, "Fon portföyüne yurtdışında işlem gören 2.10. maddesinde belirtilen ülkelerin ortaklık payları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Fon portföy yöneticisi uygun gördüğü durumlarda Fon'un genel stratejisine bağımlı kalmak kaydı ile 2.10. maddesinde belirtilmeyen ülkelerde ihraç edilmiş ortaklık paylarına da yatırım yapılabilir." hükmü eklenmiştir.
7. Fon izahnamesinin 5.2 maddesi, Fon'un birim pay değerinin hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanıp ilan edileceği şeklinde değiştirilmiştir.
8. İzahnamenin 5.5. maddesine ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ile ve borsa dışı repo ve ters repo işlemlerinin değerlendirme esasları eklenmiştir.
9. Katılma paylarının TL'nin yanı sıra USD cinsinden de alım satımının yapılabilmesini teminen pay grupları oluşturulmuş olup, Fon izahnamesinin "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" maddesine Fon'un Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden alım satımına ilişkin esaslar eklenmiştir.
10. Fon izahnamesinin 6.2 maddesi, A ve B grubu katılma paylarına yönelik nemalandırma esaslarını içerecek şekilde güncellenmiştir.
11. Fon katılma payları A ve B grubu olarak pay gruplarına ayrılmış olup, izahnameye pay gruplarına ilişkin esasların belirlendiği 6.6. maddesi eklenmiştir.
12. Fon'un izahnamesinin 8.2. maddesine katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin olarak yatırım fonu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemelerinin dikkate alınacağı hususu eklenmiştir.
13. Fon yönetim ücretinde değişiklik yapılmamıştır.

Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

Barış HOCAOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Adnan NAS  
Yönetim Kurulu Başkanı

