

№ 05801

KARTAL A. NUTER  
OSMAN BAŞER  
Naimik Kemal Cad. No: 25/1 Pendik/İST.  
Tel: (0216) 390 30 32 - 375 51 67  
354 37 65 - 375 25 06  
Fax: (0216) 491 92 74 - 491 14 98

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
KRONOS ALPHA A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

13 ŞUBAT 2014

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19/02/2014 tarih ve **12233903--**  
136 sayılı izin doğrultusunda "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu" içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 5.4, 5.7.3, 5.8.2, 6.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.3.2, 9.3.6, 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.5, 11.1, 11.2 ve 11.3 maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup, içtüzüğe 8.15 ve 8.16 maddeleri aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

**MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:**

**ESKİ ŞEKİL**

1.1. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma payları karşılığı toplanacak paralarla, katılma payları sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inanca mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KRONOS ALPHA A TİPİ DEĞİŞKEN FONU kurulmuştur.

1.2. Bu içtüzükte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. "KURUCU", Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETİCİ", İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Altın Borsası "SAKLAYICI KURULUŞ", Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise "TEBLİĞ" olarak ifade edilecektir.

**YENİ ŞEKİL**

1.1. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma payları karşılığı toplanacak paralarla, katılma payları sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inanca mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KRONOS ALPHA A TİPİ DEĞİŞKEN FONU kurulmuştur.

Adı Geçen fonun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/2/2014 tarih **12233903--136** sayılı izni ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Verim Odaklı A Tipi Değişken Fon olarak değiştirilmiştir.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№05801

13 ŞUBAT 2014

1.2. Bu içtüzükte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. "KURUCU", Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETİCİ", İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , "SAKLAYICI KURULUŞ", Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Verim Odaklı A Tipi Değişken Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise "TEBLİĞ" olarak ifade edilecektir.

**MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞLARININ UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ:**

**ESKİ ŞEKİL**

2.1.Fon'un adı; "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu" dur.  
Fon'un yönetim adresi: Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:29 Yakacık-Kartal İSTANBUL

**YENİ ŞEKİL**

2.1 Fon'un adı; "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Verim Odaklı A Tipi Değişken Fon" dur.  
Fon'un yönetim adresi: Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:29 Yakacık-Kartal İSTANBUL

**ESKİ ŞEKİL**

2.4. Saklayıcı Kuruluşun ;

Unvanı; IMKB Takas ve Saklama Bankası A.S.  
Merkez Adresi ; Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok.No:286 80260 Şişli/İst.

Unvanı; İstanbul Altın Borsası  
Merkez Adresi; Rıhtım Cad. No:231-233 34425 Karaköy - İstanbul

**YENİ ŞEKİL**

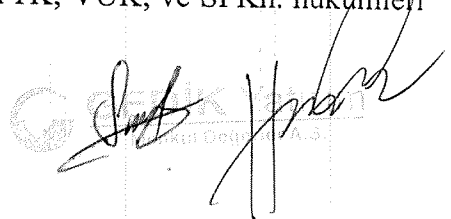
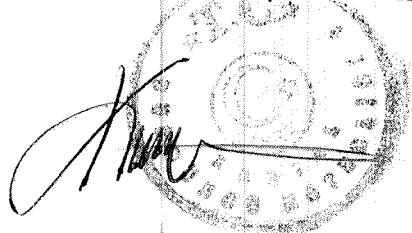
2.4. Saklayıcı Kuruluşun ;

Unvanı; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.  
Merkez Adresi ; Şişli Merkez Mh. Merkez Cd. No:6 34381 Şişli/İST.

**MADDE 5- FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER:**

**ESKİ ŞEKİL**

5.4 Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nun 69. Md'ne göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde günlük katılma paylarının alım-satımları izlenir. Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylı olarak "Fon Kurulu Karar Defterine" yazılır. Bunlar dışında fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hükümleri



çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

#### YENİ ŞEKİL

5.4 Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nun 64. Md'ne göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde günlük katılma paylarının alım satımları izlenir. Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylı olarak "Fon Kurulu Karar Defterine" yazılır. Bunlar dışında fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK, ve SPKn. hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek VUK'ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

#### ESKİ ŞEKİL

5.7.3. Borsada işlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, İMKB Tahvil ve Bono Piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunduğu, İMKB'ce belirlenen işlem kurallarına uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla İMKB'de işlem yapmasını temin etmesi zorunludur.

#### YENİ ŞEKİL

5.7.3. Borsada işlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunduğu, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem yapmasını temin etmesi zorunludur.

#### ESKİ ŞEKİL

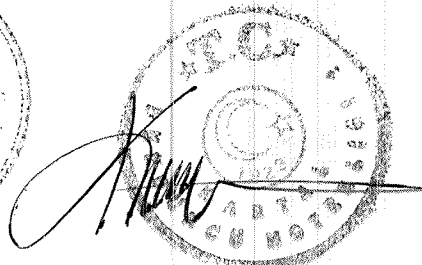
5.8.2. Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin % 10'una kadar, İMKB repo ve ters repo piyasasından repo yapılabilir.

#### YENİ ŞEKİL

5.8.2. Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin % 10'una kadar, Borsa İstanbul A.Ş. repo ve ters repo piyasasından repo yapılabilir.

### MADDE 6- FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI:

#### ESKİ ŞEKİL



Gedik Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

№05801

13 SUBAT 2014

6.1.Fon portföyündeki varlıklar yapılacak bu sözleşme çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” nezdinde saklanır. Fon portföyünde yer alan altın ile diğer kıymetli madenler ise İstanbul Altın Borsası nezdinde saklanır.

#### YENİ ŞEKİL

6.1. Fon portföyündeki varlıklar yapılacak sözleşme çerçevesinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” nezdinde saklanır.

### MADDE 8- FON'UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI:

#### ESKİ ŞEKİL

8.2. Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami % 10'u ve fon portföyünün azami % 5'i oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10'luk sınırlamaya tabi değildir.

#### YENİ ŞEKİL

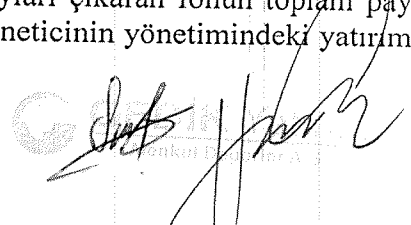
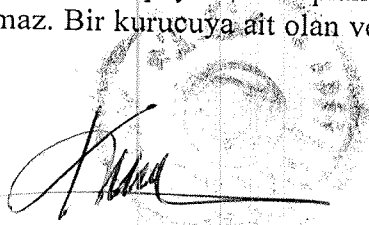
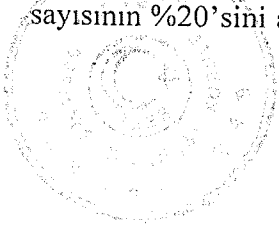
8.2. Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği ortaklık paylarına borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami % 10'u ve fon portföyünün azami % 5'i oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10'luk sınırlamaya tabi değildir.

#### ESKİ ŞEKİL

8.6. Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak koşuluyla; farklı türlerdeki yatırım fonlarının katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının payları fon portföyünün %10'una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20'sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30'undan fazlasına sahip olamazlar.

#### YENİ ŞEKİL

8.6. Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla; yatırım fonlarının katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının payları fon portföyünün %10'una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20'sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım



13 ŞUBAT 2014

fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30'undan fazlasına sahip olamazlar.

**ESKİ ŞEKİL**

№ 05801

8.7. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Fon portföy değerinin en fazla %20'si nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir.

**YENİ ŞEKİL**

8.7. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Fon portföy değerinin en fazla %20'si nakit değerlendirmek üzere yapılan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir.

**ESKİ ŞEKİL**

Bu Madde içtüzükte yer almamaktadır.

**YENİ ŞEKİL**

8.15. Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin ve gelir ortaklığı senetlerinin toplam değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 100ü olabilir.

**ESKİ ŞEKİL**

Bu Madde içtüzükte yer almamaktadır.

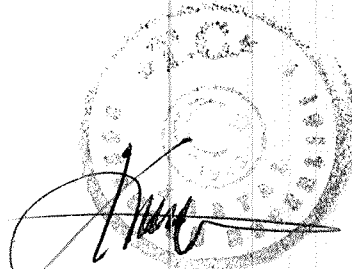
**YENİ ŞEKİL**

8.16 Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür.

**MADDE 9- KATILMA PAYLARININ SATIŞ VE GERİ SATIN ALINIS FİYATLARININ TESBİTİ USULÜ VE PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ESASLARI:**

**ESKİ ŞEKİL**

9.3.2. Borsada işlem gören varlıklar değerlendirme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlendirilir. İki seans uygulayan borsalarda değerlendirme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır.



Handwritten signature and stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey.

**9.3.2.** Borsada işlem gören varlıklar değerlendirme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlendirilir. İşlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır. Borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin paylarının değerlendirilmesinin portföye dahil edilmeleri aşamasında ve söz konusu payların fon portföyünde çıkarılana kadar geçen süre zarfında takvim yılı esas alınarak en az altı ayda bir defa olmak üzere, Kurulca belirlenecek esaslara uygun olarak yapılması zorunludur.

#### **ESKİ ŞEKİL**

**9.3.6.** Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerlendirme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

#### **YENİ ŞEKİL**

**9.3.6.** Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerlendirme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

### **MADDE 10- FON GİDER GELİR FARKININ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ESASLARI:**

#### **ESKİ ŞEKİL**

**10.4.** Fon varlığından yapılabilecek harcamalar:

**10.4.1.** Katılma payları ile ilgili harcamalar,

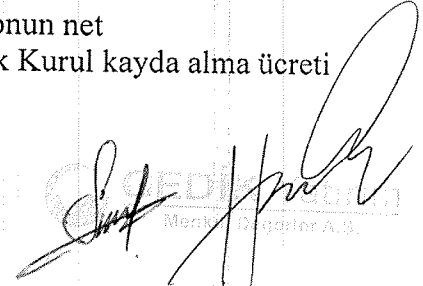
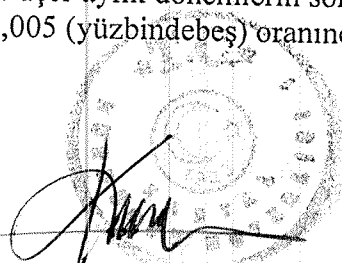
- a) İhraç için ödenen yasal ücret,
- b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,

**10.4.2.** Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,

- a) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri,
- b) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- c) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- d) Alınan kredilerin faizi,
- e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.)
- f) Portföy yönetim ücreti,

**10.4.3.** Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine ilişkin noter ücretleri,
- b) Kurucuya verilecek yönetim ücreti,
- c) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri.
- e) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul kayda alma ücreti



13 ŞUBAT 2014

10.5. Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0,008'inden (yüzbindesekiz) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaşılabilir.

№ 05801

#### YENİ ŞEKİL

10.4. Fon varlığından yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olması gerekmekte olup yapılabilecek harcamalara aşağıda yer verilmektedir:

10.4.1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,

- a) İhraç için ödenen yasal ücret,
- b) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,

10.4.2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,

- a) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta ücretleri,
- b) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- c) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- d) Alınan kredilerin faizi,
- e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar, (yabancı para cinsinden yapılan giderler T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.)
- f) Portföy yönetim ücreti,

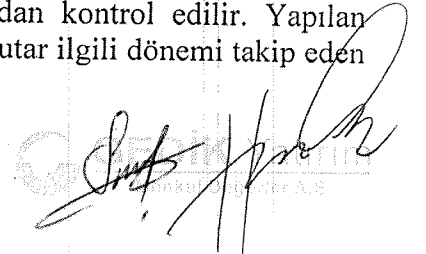
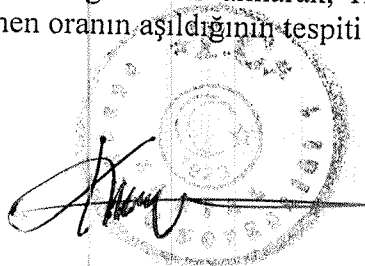
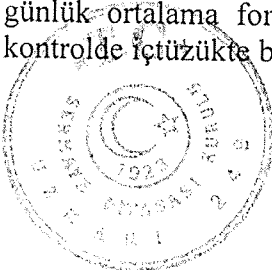
10.4.3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ile içtüzük tesciline ve tadillerine ilişkin noter ücretleri,
- b) Kurucuya verilecek yönetim ücreti,
- c) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri.
- e) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul ücreti

10.5. Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst sınırı fon toplam değerinin yıllık % 3,65'i (yüzdeüçvirgüaltmışbeş) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde kalırsa dahi, 10.4. nolu maddede belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Kurucu'ya, fon toplam değerinin günlük % 0,00685'inden (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) [yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeiki virgülbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden



13 ŞUBAT 2014

5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

№ 05801

**MADDE 11- FON'LA İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ:**

**ESKİ ŞEKİL**

11.1.Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yıllla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını ve dönem içindeki gelişmeleri takip eden 3 ay içinde, bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir. Ayrıca, bunların bir özetini de Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre ilan eder.

**YENİ ŞEKİL**

11.1.Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde Fon'un, bir önceki yıllla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını ve dönem içindeki gelişmeleri takip eden 3 ay içinde, bağımsız denetim raporu ile birlikte KAP'a gönderir.

**ESKİ ŞEKİL**

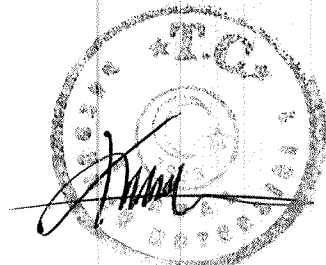
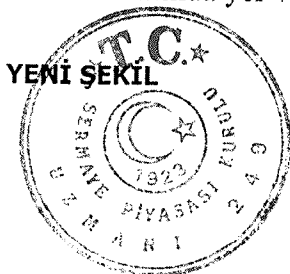
11.2.İlgili mevzuatın Ticaret Sicili' ne tescilini öngördüğü diğer hususları Fon tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açıklanmasında, ayrıca diğer yayın organlarından yararlanılabilir.

**YENİ ŞEKİL**

11.2.İlgili mevzuatın Ticaret Sicili' ne tescilini öngördüğü diğer hususlar Fon tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve KAP'ta ilan ile duyurulur. Fon ile ilgili bilgilerin açıklanmasında, ayrıca diğer yayın organlarından yararlanılabilir.

**ESKİ ŞEKİL**

11.3.Kurucu, her ayı takip eden 15 gün içinde, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanan aylık raporların birer örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir. Söz konusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez.





13 ŞUBAT 2014


11.3.Kurucu, her ayı takip eden 6 gün içinde, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanan aylık raporların birer örneğini KAP'a gönderir. Söz konusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez.

05801

Adı Soyadı

FON KURULU ÜYESİ  
SERDAR GÜRSOY  
İmzası

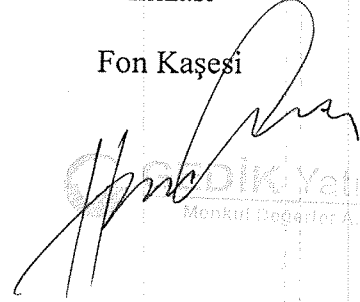
Fon Kaşesi

  
GEMERİK Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

Adı Soyadı

FON KURULU ÜYESİ  
HASAN HALİM ÇUN  
İmzası

Fon Kaşesi

  
GEMERİK Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

