

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon'un unvanının, yatırım stratejisinin ve alım-satım esaslarının değiştirilmesi suretiyle İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı "İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fonu"na (Fon) dönüştürülmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/08/2023 tarih ve **E-12233903 - 30501.01-4092** sayılı izin doğrultusunda, Fon izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri, 1.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.10., 2.11 , 3.1., 3.3., 3.4., 5.1, 6.1, 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1.1, 7.1.2 ve VIII numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.5., 3.6., 5.6 maddeleri izahnameden kaldırılmıştır:

Değişiklikler 02/11/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon'un İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon'a dönüştürülmesi ve dönüşüm kapsamında izahnamenin ilgili maddelerinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Dönüşüm nedeniyle Fon'un yatırım stratejisinde değişiklik yapılmış olup yeni stratejisi izahnamenin 2.3. maddesinde şu şekilde yer almaktadır:
"2.3. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir."

2. Yatırım stratejisinde yapılan değişiklik çerçevesinde:



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(Handwritten signature)

- a) İzahnamenin varlık ve işlem türü maddesinde (2.4.nolu madde) değişiklik yapılmıştır.
b) Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %20 BIST 30 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS-Orta Endeksi + %20 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA-Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.	2.5. Fon'un eşik değeri %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5 olarak belirlenmiştir.

3. İzahnamenin 3.1. maddesinde yer alan Fon'un maruz kalabileceği risklere emtia riski, endeks riski ve kâr payı oranı riski de eklenmiştir.
4. Fon portföyüne yabancı araçların dahil edilebilecek duruma gelmesine bağlı olarak izahnamenin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü, Borsa İstanbul'un yanı sıra yurtdışı piyasalar da eklenmiştir.
5. Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Yönetim Ücreti Oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

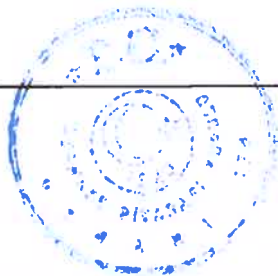
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>Fon Yönetim Ücreti Oranı:</u> Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0075'inden (yüz binde yedi virgül beş) [yıllık yaklaşık %2,74 (iki virgül yetmiş dört)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.	<u>Fon Yönetim Ücreti Oranı:</u> Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00685'inden (yüzbindealtıvirgülsenksebeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzde iki buçuk)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcılara Fon'dan ödenecektir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.
<u>Fon Toplam Gider Oranı:</u> Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %3,65'dir.	<u>Fon Toplam Gider Oranı:</u> Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %4,38'dir. Portföye alınacak katılma payları için ödenen yönetim, giriş ve çıkış ücretleri de Fon'un toplam gider oranının hesaplanmasında bir gider kalemi olarak dikkate alınır.




[Handwritten Signature]
SPORTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

- İzahnamenin 2.6. maddesine özel sektör ve kamu borçlanma araçları, gümüş, diğer kıymetli madenler, finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, swap, forward, opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar; 2.7. maddesine borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward sözleşmeleri dahil edilmiştir.
- İzahnamenin 2.9. maddesinde yer alan Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerine kadar borsada repo yapılabilir ifadesi kaldırılmıştır.
- İzahnamenin 2.10. maddesine fon portföyüne izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarının dahil edilebileceği ifadesi eklenmiştir.
- İzahnamenin 3.1. maddesinde Fon'un maruz kalabileceği risklere emtia riski, endeks riski ve kar payı oranı riski eklenmiştir.
- İzahnamenin 3.3. Kaldıraç Yaratıcı İşlemler maddesine diğer kıymetli madenler, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlem dahil edileceği ifadesi eklenmiş olup, Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Görelî RMD yöntemi yerine Mutlak RMD yöntemi kullanılacağı belirtilmiştir.
- İzahnamenin 3.4. maddesinde Fon'un kaldıraç limiti %50 olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne dahil edilebilecek yabancı sermaye piyasası araçları dikkate alınarak izahnamenin VI. Katılma Payı Alım Satım Esasları başlıklı maddesi ve alt maddeleri güncellenmiştir.
- İzahnamenin 7.1.1. maddesinde yer alan yıllık %3,65 olan fon toplam gideri oranı %4,38 olarak güncellenmiştir.
- İzahnamenin VIII. maddesi uyarınca, Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet sitesinde yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.




SERMAYE PİYASASI KURULU
İ. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.