

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY BIST MALİ ENDEKS HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 02 / 2017 tarih ve 12233903-305.01.03-E.1394 sayılı izin doğrultusunda İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir. Aynı izin ile izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü, 1.1., 1.5., 2.3., 2.4., 2.5., ve 3.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 17 / 03 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1- Fonun unvanı yatırım stratejisindeki değişiklik doğrultusunda aşağıdaki gibi değişmektedir:

Eski Unvanı	Yeni Unvanı
İş Portföy BIST Mali Endeks Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

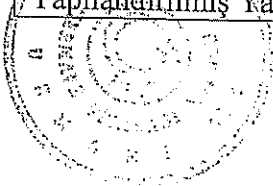
2- Mevcut durumda Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Mali Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılmaktayken, Fon'un yönetim stratejisinde yapılacak değişiklik ile Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılacaktır.

3- Fon izahnamesinin 2.3. maddesinde yapılacak değişiklik ile yatırım fonlarına ilişkin mevzuatta yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, hisse senedi yoğun fon tanımına uygun olarak %80'lik yatırım oranı fon toplam değeri yerine fon portföy değeri üzerinden takip edilecektir.

4- Fon toplam değerinin esas alındığı Fon Varlık ve İşlem Türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları (Yurt İçi)	80	100
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yeni Şekil

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları (Yurt İçi)*	80	100
Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı ile Sertifikalar	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

* BIST Banka Endeksi'nde yer alan yerli ortaklık payları.

5- Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi değişmektedir:


Eski	Yeni
%95 BIST Mali Endeksi	%95 BIST Banka Endeksi
%5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

6- Fon izahnamesinin "3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler" başlığı altına ihraççı riski eklenmiştir.

İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

7- Fonun yönetim ücreti ve toplam gider oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

8- Dönüşüm öncesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Hüseyin Gayde
Müdür

Elif Cengiz
Genel Müdür Yardımcısı

