

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/2022 tarih ve 12233903 - 305.01.01-18462 sayılı izin doğrultusunda, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na Bağlı İş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'na dönüşümüne izin verilmiştir. Bu kapsamda İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümünde bulunan 1.1. ve 1.3. no.lu maddeleri; "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde bulunan 2.3., 2.4. ve 2.5. no.lu maddeleri; "III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlıklı bölümünde bulunan 3.3. ve 3.4. no.lu maddeleri; "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı bölümünde bulunan 5.2., 5.5. ve 5.6. no.lu maddeleri; "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde bulunan 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. ve 6.5. no.lu maddeleri; "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde bulunan 7.1.1., 7.1.2. ve 7.1.3. no.lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup "IX. Finansal Raporlama Esasları ve Fonla İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli" başlıklı bölümüne 9.10. ve 9.11. no.lu maddeler eklenmiştir.

Değişiklikler 25 / 04 / 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

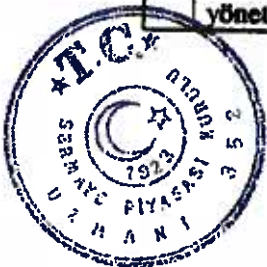
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon'un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda izahname metninin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile 1.1. no.lu maddesi güncellenmiştir.

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon	İş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu

2. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan sürede İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un katılma paylarının iadesi kabul edilecek ancak yeni katılma payı satışına devam edilmeyecektir.
3. İzahnamenin 1.3. no.lu maddesinde yer alan kurucu yöneticilerine ilişkin bilgiler güncellenmiştir.
4. İzahnamenin 2.3. no.lu maddesinde yer alan yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Fon değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun	Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı




İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir 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. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla Fon, yurt içindeki ve/veya yurt dışı ülkelerdeki ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürebilir.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dahil edilebilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

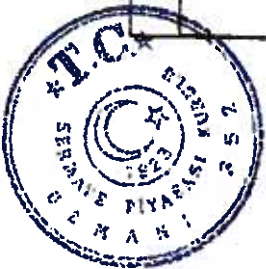
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

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 yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde, getiri optimizasyonu hedeflenerek yönetilir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 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. Ayrıca, yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları dahil, 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) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

5. İzahnamenin 2.4. no.lu maddesinde yer alan fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere ilişkin asgari ve azami sınırlamalar güncellenmiştir.

6. İzahnamenin 2.5. no.lu maddesinde yer alan Fon'un eşik değeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5

7. İzahnamenin 3.3. no.lu maddesinde yapılan değişiklik ile kaldıraç yaratan işlem olarak Fon'un taraf olabileceği ileri valörlü işlemlere kıymetli madenler ile kira sertifikaları eklenmiştir.

8. İzahnamenin 3.4 no.lu maddesinde yapılan değişiklik ile Fon'un mutlak riske maruz değerinin üst limiti fon toplam değerinin %25'i olarak belirlenmiş ve mutlak RMD'ye ilişkin günlük limitin karekök kuralı uygulanması suretiyle hesaplanacağı hususu eklenmiştir.

9. İzahnamenin 5.2. no.lu maddesine birim pay değeri hesaplanmasında iş günü olarak Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerin kabul edileceği hükmü eklenmiştir.

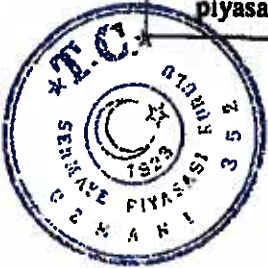
10. İzahnamenin 5.5. no.lu maddesinde yer alan "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap Sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları", "Yabancı Ortaklık Paylarının, Yabancı Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarının Değerleme Esasları", "Yabancı Tahvil, Eurobond ve Yabancı Kira Sertifikalarının (Sukuk) Değerleme Esasları" ve "İleri Valörlü Altın İşlemleri Değerleme Esasları" başlıklarında güncellemeler yapılmış, söz konusu maddeye "İleri Valörlü Kira Sertifikası İşlemleri Değerleme Esasları" ile "Borsa Dışı Repo ve Ters Repo Sözleşmeleri Değerleme Esasları" eklenmiştir.

11. İzahnamenin 5.6. no.lu maddesinde bulunan borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin esaslarda güncellemeler yapılmıştır.

12. İzahnamenin 6.1. no.lu maddesinde yer verilen "Katılma Payı Alım Esasları" Borsa İstanbul'un yanı sıra New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarını da içerecek şekilde güncellenmiştir.

13. İzahnamenin 6.2. no.lu maddesinde yer verilen "Alım Bedellerinin Tahsil Esasları"nda güncellemeler yapılmıştır.

14. İzahnamenin 6.3. no.lu maddesinde yer verilen "Katılma Payı Satım Esasları" Borsa İstanbul'un yanı sıra New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarını da içerecek şekilde güncellenmiştir.




İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

15. İzahnamenin 6.4. no.lu maddesinde yer verilen "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" Borsa İstanbul'un yanı sıra New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarını da içerecek şekilde güncellenmiştir.

16. İzahnamenin 6.5. no.lu maddesinde bulunan kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlara Burgan Bank A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.

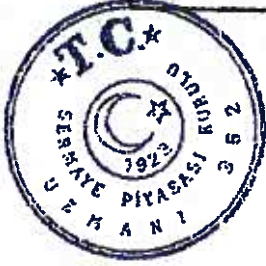
17. İzahnamenin 7.1.1. no.lu maddesi Fon'un fon sepeti fonuna dönüşecek olması nedeniyle, Fon'dan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %4,38 olacak şekilde güncellenmiştir.

18. İzahnamenin 7.1.2. no.lu maddesinde düzenlenen yönetim ücreti oranı günlük %0,00342 (yüz binde üç virgül kırk iki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzde bir virgül yirmi beş)] olarak güncellenmiştir.

19. İzahnamenin 7.1.3 no.lu maddesinde belirlenen Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık edecek kuruluşlar güncellenmiştir.

20. İzahname metnine 9.10. no.lu madde olarak "Portföye yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilmesi halinde söz konusu yatırım aracının genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdği muhtemel riskler ayrıca KAP'ta açıklanır." hükmü eklenmiştir.

21. İzahname metnine 9.11. no.lu madde olarak "Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahil edilmesi halinde en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır." hükmü eklenmiştir.




İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.