

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/03/2022 tarih ve **E-12233903 - 305.04-19060** sayılı izin doğrultusunda İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahnamesinin; giriş bölümü ile 1.1., 1.3., 2.3, 2.4, 2.9 ve 5.5 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 13 / 04 /2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1-İzahnamenin giriş bölümündeki "Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda yurtdışında ihraç edilen ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir." ifadesi "Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda yurtdışında ihraç edilen ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, yabancı yatırım fonu ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir." olarak değiştirilmiştir.

2-İzahnamenin 1.1 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle Fon'un adı "Dengeli Fon Sepeti Fonu" iken; "Temkinli Fon Sepeti Fonu" olarak değiştirilmiştir.

3-İzahnamenin 1.3 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle Fon'u temsil ve ilzama yetkili olan Kurucu'nun yönetim kurulu üyelerine ve Kurucu'nun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler güncellenmiştir.

4-İzahnamenin 2.3 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle maddede açıklanan Fon yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"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 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 1-2 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 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.


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



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."

5-İzahnamenin 2.4 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerden "Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler"e ilişkin azami sınır %10'dan %20'ye çıkarılmıştır.

6-İzahnamenin 2.9 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle fon portföyüne alınacak yabancı yatırım araçları ile söz konusu yabancı yatırım araçlarının ait oldukları ülkeler listesi güncellenerek ilgili listeden Ukrayna çıkarılmıştır.

7-İzahnamenin 5.5 numaralı maddesinde yapılan değişiklikle yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının, yabancı ortaklık payları, yabancı yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma paylarının, yabancı tahvil, eurobond ve yabancı kira sertifikalarının (Sukuk) değerlendirme esaslarına ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/TFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları güncellenmiş ve maddede bazı ifadesel düzeltmeler yapılmıştır.



[Signature]
BİSPORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.