

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI

İŞ PORTFÖY BF01 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

KAP'TA YER ALAN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy BF01 Serbest (Döviz) Özel Fon ("Fon")'un KAP sayfasında yer alan "Temel Alım Satım Bilgileri" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişikler 09/06/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

- Fon'un KAP sayfasında yer alan "Temel Alım Satım Bilgileri" bölümü aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Eski Hali	Yeni Hali
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.	Fon katılma payları A Grubu , B Grubu ve C Grubu olarak üç pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı Amerikan Doları (USD) üzerinden ve C Grubu payların alım satımı Avro (EUR) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL ve bir adet C Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir adet A grubu birim pay değerinin önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Avro döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak karşılığı Avro (EUR), 'dur.
Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin	Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında;

hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. **C Grubu payların Avro (EUR) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avro (EUR) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.** Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Türk Lirası (TL), Amerikan Doları (USD) veya Avro (EUR) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.