

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON

KAP'TA YER ALAN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK

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

Değişikler 02/07/2026 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
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York'ta ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün,	Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York'ta ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım

tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.