

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON
KAP'TA YER ALAN BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK

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

Değişikler 14/09/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

- Fon'un yalnızca Kurucu tarafından satılabilmesi ve alım-satım valörünün T+2'den T+1'e güncellenmesi amacıyla, KAP sayfasında yer alan "Temel Alım Satım Bilgileri" bölümü aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Eski Şekil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.	Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş.	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.	Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi sebebi ile belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri				Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam

katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.				değerinin %40'ının üstünde olursa, fon kurucusu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanması durumunda, yatırımcıların satım tutarları ilgili talimat tutarlarına oranlanarak gerçekleştirilecektir.
Katılma payı bedelleri; talimatın değerlendirme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden iş gününde ödenir. Değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde ödenir.				

Yeni Şekil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen	Katılma paylarının alım satımı sadece Kurucu tarafından yapılacaktır.	1	Alım talimatının karşılığında Kurucu tarafından tahsil edilen tutar, gecelik repo veya yatırımcı hesabında Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13.30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak, saat 13.30'dan sonra girilenler ise ertesi iş günü 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte değerlendirilecektir.	Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi

talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.				sebebi ile belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.				Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üstünde olursa, fon kurucusu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanması durumunda, yatırımcıların satım tutarları ilgili talimat tutarlarına oranlanarak gerçekleştirilecektir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.				