

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı İş Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 6.4. nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17.12.2020 tarih ve E-12233903 - 305.04 - 13031 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki iş gününe kadar) saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, takip eden ayın üçüncü işlem gününde, yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'i saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilmesi halinde ise, katılma payı bedelleri talimatın verilmesini takip eden ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere. New York'ta finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün tatil gün sayısı kadar ertelenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatının satılan pay adedi ile çarpılması sonucunda bulunan büyüklük üzerinden hesaplanacak komisyon oran %1,5 (yüzde bir buçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulana kadar komisyon alınmaz ve Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer aldığı üzere, kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri T+3 iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Tahsil Esasları

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki iş gününe kadar) saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

halinde, ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, takip eden ayın üçüncü işlem gününde, yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'i saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilmesi halinde ise, katılma payı bedelleri talimatın verilmesini takip eden ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York'ta finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün tatil gün sayısı kadar ertelenir.

Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatının satılan pay adedi ile çarpılması sonucunda bulunan büyüklük üzerinden hesaplanacak komisyon oran %1,5 (yüzde bir buçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulmalardan komisyon alınmaz ve Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer aldığı üzere, kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri T-3 iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

New York'ta finansal piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün tatil gün sayısı kadar ertelenir.



IS PORTFÖY YATIRIM A.Ş.