

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**İŞ PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı İş Portföy Ege Serbest Özel Fon katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen fon izahnamesinin I numaralı bölümündeki ilgili paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/11/2024 tarih ve **12233903 - 305.04-63311** sayılı izin doğrultusunda uygun görülmüştür.

Söz konusu değişiklik metni aşağıda yer almaktadır.

**ESKİ ŞEKİL**

**I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

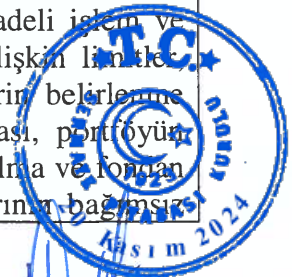
Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un ana yatırım stratejisi hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 03/03/2023 tarihinde Kurula bildirilmiştir.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföyünde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerler, belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fonun ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

#### ***Kurucu ve Yönetici'nin***

Unvanı:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği Ve Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Belgesi Tarih: 12.01.2015 No: PYS/PY.1 –YD.1/072
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri Kule:1 Kat:7 Levent/İSTANBUL <a href="http://www.isportfoy.com.tr">www.isportfoy.com.tr</a>
Telefon numarası:	02123862900

#### ***Portföy Saklayıcısı'nın***

Unvanı:	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Kurul Karar Organı'nın 17.07.2014 22/709 sayılı kararı
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul <a href="http://www.isbank.com.tr">www.isbank.com.tr</a>
Telefon numarası:	(0212) 316 00 00

#### ***Fon'un***

Unvanı:	İş Portföy EGE Serbest Özel Fon
Süresi:	Süresiz
Satış Başlangıç Tarihi:	05/02/2018
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem Görmüyor.

## **YENİ ŞEKİL**

### **I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.



Fon'un ana yatırım stratejisi hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 03/03/2023 ile 19/08/2024 tarih 3230 sayılı yazıyla Kurula bildirilmiştir.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföyünde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

<b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>	
Unvanı:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği Ve Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Belgesi Tarih: 12.01.2015 No: PYŞ/PY.1 –YD.1/1072
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri Kule:1 Kat:7 Levent/İSTANBUL <a href="http://www.isportfoy.com.tr">www.isportfoy.com.tr</a>
Telefon numarası:	02123862900
<b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>	
Unvanı:	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Kurul Karar Organı'nın 17.07.2014/22/709 sayılı kararı
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul <a href="http://www.isbank.com.tr">www.isbank.com.tr</a>
Telefon numarası:	(0212) 316 00 00
<b>Fon'un</b>	
Unvanı:	İş Portföy EGE Serbest Özel Fon
Süresi:	Süresiz
Satış Başlangıç Tarihi:	05/02/2018
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem Görmüyor.



İş Portföy Yönetimi A.Ş.