

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'ta yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişikler 09/11/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

- Fon'un sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir olduğu bilgisi, dağıtıcı kurumların nemalandırma esaslarının eklenmesi ve satım talimatındaki işlem bazlı limit bilgisinin kaldırılması nedeniyle, KAP'ta yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nun "Temel Alım-Satım Bilgileri" maddesi 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 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 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.	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 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-				Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmis 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.

11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.				
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.				

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 Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen 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.	Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Yurt Dışı Satış Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Fon payları TEFAS'ta işlem görmeyecektir.	1	Alım talimatının karşılığında Kurucu tarafından tahsil edilen tutar, gecelik repo veya yatırımcı hesabında Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. 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. Kurucu dışındaki dağıtıcılar tarafından ise belirlenecek olan yatırım aracı fon alım talimatının gerçekleştirileceği güne kadar nemalandırmada kullanılacaktır.	Fon katılma payı alım talimatları yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından verilebilir. 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 %20 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 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.				
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 **nakit**
olarak ödenir.