

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

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca iletilen 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazıları kapsamında; İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı İş Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon’un KAP sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” altında açıklanmış olan alım satım esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişikler 15/10/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

- Her ayın 15’i saat 13:30’a kadar verilen katılma payı satım talimatlarının, 15’i gün sonu hesaplanan ve takip eden iş günü duyurulan fiyat üzerinden üçüncü işlem gününde gerçekleşmesine yönelik tadil yapılmıştır.

Eski Hali	Yeni Hali
Katılma Payı Satım Esasları Fon’dan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırımcıların her ayın 15’ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işlem gününe kadar) saat 13:30’a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15’i saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30’dan sonra) verilen satım talimatları bir sonraki ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili fiyat hesaplama gününün belirlenmesinde yurt içi piyasalar ile New York ve Londra’daki finansal piyasaların birlikte açık olduğu gün esas alınır.	Katılma Payı Satım Esasları Fon’dan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırımcıların her ayın 15’ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işlem günü) saat 13:30’a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, 15’i gün sonu hesaplanacak (15’i tatil olması halinde bir önceki işlem günü sonunda hesaplanan) ve sonraki iş günü duyurulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15’i saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30’dan sonra) verilen satım talimatları takip eden ayın 15’i gün sonu hesaplanacak (15’i tatil günü olması halinde bir önceki işlem günü sonunda hesaplanan) ve sonraki iş günü duyurulacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

	İlgili fiyat hesaplama gününün belirlenmesinde yurt içi piyasalar ile New York ve Londra'daki finansal piyasaların birlikte açık olduğu gün esas alınır.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade 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. İade 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 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 gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi 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 %1,00 (yüzde bir)+ BSMV'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulana kadar komisyon alınmaz.	Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade 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, 15'i gün sonunda hesaplanan ve takip eden iş günü duyurulan fiyat üzerinden, 15'ini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcıya ödenir. İade talimatının ayın 15'i saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın 15'i gün sonunda hesaplanan ve takip eden iş günü duyurulan fiyat üzerinden, 15'ini takip eden üçüncü işlem yatırımcılara ödenir. 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 gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi 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 %1,00 (yüzde bir)+ BSMV'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulana kadar komisyon alınmaz.