

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

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı İş Portföy Üni Serbest Özel Fon'un izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/08/2022 tarih ve E-12233903 - 25414 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,000822'inden (milyondasekizvirgülyirmiiki) [yıllık yaklaşık %0,3 (bindeüç)] bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değeri üzerinden günlük üzerinden günlük %0,000548'den (milyondabeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %0,2 (bindeiki)] bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenir.

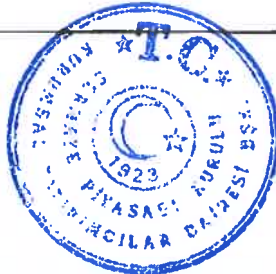
ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu: %100	0,3
Saklama Ücreti (Yıllık)	0,02
Diğer Giderler (Tahmini)	0,1
TOPLAM	0,42

YENİ ŞEKİL



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu: %100	0,2
Saklama Ücreti (Yıllık)	0,02
Diğer Giderler (Tahmini)	0,1
TOPLAM	0,32




İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.