

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05 /2025 tarih ve E-12233903-305.01.01-72992 sayılı yazısı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı **İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**'nun (Fon), İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı **İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon** bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 07.07 /2025 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1) Birleşmeye konu fonların ünvanları aşağıdaki gibidir.

Sona Erecek Fon Ünvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fon Ünvanı
İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon

- 2) Birleşme sonrasında Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir.

Sona Erecek Fonun Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi
Fon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem	Fonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları temel olarak; yurt içi ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulacaktır. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, pay senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.



gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.

Fon yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

3) Birleşme sonrasında Fon'un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişecektir.

Sona Erecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%85 BİST 30 Getiri Endeksi + %15 BİST-KYD O/N Repo Endeksi Brüt olarak belirlenmiştir.	%55 BİST 100 Getiri Endeksi + %20 KYD DİBS 547 Gün + %15 KYD ÖSBA Değişken + %10 BİST-KYD TL O/N Net Repo Endeksidir.

4) Birleşme sonrasında Fon'un yönetim ücreti oranında bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

Sona Erecek Fonun Yönetim Ücreti	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yönetim Ücreti
Fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülgüçksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)]+BSMV	Fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülgüçksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)]+BSMV

5) Sona erecek olan fonda performans ücreti bulunmayıp, bünyesinde birleşilecek fonda da performans ücreti yoktur.

6) Sona erecek fonun birim pay değerinin hesaplanma dönemi, Katılma Payı Alım/Satım Esasları ve Alım Bedellerinin Tahsil Esasları ile Satım Bedellerinin Ödenme Esasları birleşme sonrasında da değişmeyecektir.

7) Birleşme sonrasında katılma payı alım satımı konusunda kurucunun yanı sıra sözleşme imzalanmış kuruluşlar aşağıdaki şekilde değişecektir.

Sona Erecek Fonda Kurucunun yanı sıra Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar	Bünyesinde Birleşilecek Fonda Kurucunun yanı sıra Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 K:8 Maslak İSTANBUL 0212 366 88 00	



Odea Bank A.Ş.

Levent 199, Büyükdere Caddesi No:199
Kat:33-39 34394 Şişli İSTANBUL
0212 304 84 44

- 8) Birleşme öncesinde İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü, birleşme sonrasında da İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.
- 9) Değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilecek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
- 10) İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 07.07.2025 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
- 11) İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; fon yönelimi ve operasyonel işlevlerde verimlilik sağlanabilmesi amacıyla fonlar için operasyonel ve satış verimliliği artırılması hedeflenmektedir.
- 12) Sona eren fonun bütün malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
- 13) İşbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi olan 07.07.2025 tarihine kadar olan sürede Kurucu tarafından yatırımcılara İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na ait yeni katılma payı satımı yapılmayacak olup, İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon katılma payı alım satım işlemlerine devam edilecektir.
- 14) Sona erecek fonun portföy saklama kuruluşu ile bünyesinde birleşilen fonun portföy saklama kuruluşu aynı olup (Türkiye İş Bankası A.Ş.) saklama kuruluş değişikliği olmayacaktır.
- 15) Birleşme işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak tüm masraflar kurucu İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. tarafından karşılanacaktır.



İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

