İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (Fon) izahnamesinin "*VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler*" maddesi altında yer alan "*7.1.2 . Fon Yönetim Ücreti Oranı*" nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/01/2025 tarih ve 12233903-305.04-65413 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Şekil

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00342'sinden (yüz binde üç virgül kırk iki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzde bir virgül yirmi beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtıcılar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcılara Fon'dan ödenecektir.

Dağıtıcılar ile Kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Yeni Şekil

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,006850'sinden (yüz binde altı virgül sekiz yüz elli) [yıllık yaklaşık 2,5 (yüzde iki virgül beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtıcılar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtıcılara Fon'dan ödenecektir.

Dağıtıcılar ile Kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 25 Ocak 2024

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Doğrulama Kodu: 7c41454c-a8fa-4697-bd44-1b70142e86d9
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama