

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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Temkinli 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" maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02.10.2025 tarih ve 12233903-30504-65419 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski Şekli

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 dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Yeni Şekli

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 dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcılara fondan ödenecektir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

