TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI

İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı **İş Portföy Toros Serbest Özel Fon ("Fon")** izahnamesi değişen serbest standart Fon izahname standardına uyumlandırılmış olup Fon izahnamesinin; "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlığı altında yer alan maddeler (2.1 ila 2.10 arası),"III. Temel Yatırım Riskleri" başlığı altında yer alan maddeler (3.1, 3.3, 3.4 ve 3.5.), "IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı" başlığı altında yer alan maddeler (4.1 ve 4.2.) , "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan maddeler (5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4.) **, "**VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları**"** başlığı altında yer verilen bilgiler *(Katılma payı alım satım esasları, alım bedellerinin tahsil esasları, katılma payı satım esasları, satım bedellerinin ödenme esasları, alım satıma aracılık edecek kuruluşlar ve alım satım yerleri, varsa, giriş çıkış komisyonları ve performans ücreti)*, **"**VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlığı altında yer alan "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi, "X. Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi" ve "XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları" başlığı altında yer alan 11.2. maddesi izahnameden çıkartılmış, ilgili maddelerde yer alan hususlar aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda KAP'ta ilan edilmiştir. Söz konusu değişiklik sonrasında;

- Fon'un karşılaştırma ölçütü/eşik değerine ilişkin bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında yer alan "Fon Karşılaştırma Ölçütü" başlığı altında yer verilecektir.
- "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlığı altında olan ve Fon'un karşılaştırma ölçütü/eşik değeri dışında kalan bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında yer alan "Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri" başlığı altında yer verilecektir.
- "Temel Yatırım Riskleri" başlığı altında yer alan hususlara Fon'un KAP sayfasında "Risk Ölçüm-Değerleme Esasları" başlığı altında yer verilecektir.
- "Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı" başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında "Diğer Bilgiler" başlığı altında yer verilecektir.
- "Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlığı altında yer alan hususlara Fon'un KAP sayfasında "Risk Ölçüm-Değerleme Esasları" başlığı altında yer verilecektir.

- “Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlığı altında yer alan hususlara Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığı altında yer verilecektir.
- “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesinde yer alan bilgilere Fon Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları” başlığı altında yer verilecektir.
- “Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” başlığı altında yer alan hususlara Fon’un Sürekli Bilgilendirme Sayfasında “Diğer Bilgiler” başlığı altında yer verilecektir.
- “Katılma Payı Sahiplerinin Hakları” başlığı altında “11.2.” maddede yer alan bilgilere Fon’un Sürekli Bilgilendirme sayfasında “Temel Alım Satım Bilgileri” başlığında yer verilecektir.

Değişikler 12.03.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.