

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 08 / 2026 tarih ve 12233903-305.01.01-95559 sayılı izin doğrultusunda İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy MG Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy MG Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüşümü kapsamında, Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılan değişikliklere ek olarak, Fon'un eşik değeri dönüşüm sonrasında karşılaştırma ölçütü olarak belirlenmiş olup, Fon'un "yatırım stratejisi" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 20 / 08 / 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Dönüşüm sonrasında Fon'un unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir:

Eski	Yeni
İş Portföy MG Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	İş Portföy MG Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2. Dönüşüm sonrasında Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir:

Eski	Yeni
Fon'un ana yatırım stratejisi: Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, yönetici, fon portföyünün TL ve döviz cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında yatırım stratejisine uygun olarak, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, 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 gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28854

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

Doğrulama Kodu: 048deb48-b2ed-4cde-971b-c7fc0ead7d06

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamede yer almaktadır.

Ayrıca Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak, niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne kredi alınabilir ve /veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri yapılabilir.

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir.

Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank'ta bloke edilir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ve teminat sistemi çerçevesinde yapılır.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ



3. Dönüşüm sonrasında Fon'un eşik değeri, "karşılaştırma ölçütü" olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir:

Eski	Yeni
Fon'un eşik değeri %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %80 BIST 100 Getiri Endeksi'dir.	Fon'un Karşılaştırma ölçütü %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Değişikliklere ilişkin detaylara fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasından ulaşılabilir.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

Doğrulama Kodu: 048deb48-b2ed-4cde-971b-c7fc0ead7d06
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

