

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMİYE FON'A BAĞLI
İSTANBUL PORTFÖY SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 / 11 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.01.01-E.12025 sayılı yazısı ile kurucusu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. olan İstanbul Portföy Serbest Fon'un (Fon), İstanbul Portföy Aries Serbest Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

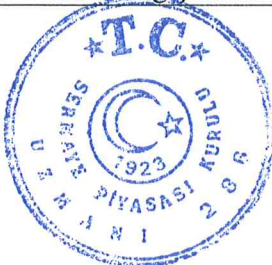
Birleşme işlemi 27 / 12 / 2018 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu Fon'un unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir:

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
İstanbul Portföy Serbest Fon	İstanbul Portföy Aries Serbest Fon

2. Fonun eşik değerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.
3. Birleşme öncesi İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan fon portföyü, birleşme sonrasında da İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edilecektir.
4. Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'dir. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde bulunan Fon Hizmet Birimi ise, birleşme sonrasında, T. İş Bankası A.Ş. nezdinde olacak şekilde değişecektir.
5. Birleşmeye konu Fon'un yönetim ücreti oranı değişmemekte, yıllık yaklaşık %1,0001 (yılıkyüzdebir) olarak devam etmektedir.
6. Değiştirme oranı, birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek Fon'un birim pay değerine bölünmesi ile hesaplanır. Birleşme tarihinde yatırımcıların, sahip oldukları İstanbul Portföy Serbest Fon pay sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilecek sayı kadar İstanbul Portföy Aries Serbest Fon payı hesaplarına aktarılır. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve



küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değıştirme günündeki fiyat üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilir.

7. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
8. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle 27 / 12 / 2018 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibariyle belirlenecek nihai değıştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğı, duyuru metninin yayım tarihi ile birleşmenin yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olup, bu süre zarfında elinde fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan İstanbul Portföy Serbest Fon izahnamesinde belirlenen uygulamalar çerçevesinde fon katılma paylarını iade edebileceklerdir. Söz konusu süre içerisinde yatırımcılara yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.
10. Birleşme işleminin, bünyesinde birleşecek fonun mali yapısı ve performansı üzerinden muhtemel bir etkisi olmayacağı düşünülmektedir.

