

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı İş Portföy Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 6.1., 6.2., 6.3. ve 6.4. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/12/2020 tarih ve E-12233903 - 305.04-13031 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 04 / 02 / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. "6.1. Katılma Payı Alım Esasları" maddesine, yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
2. "6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları" maddesine, katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artacağına ilişkin hükme Borsa İstanbul ifadesi de eklenmiştir.
3. "6.3. Katılma Payı Satım Esasları" maddesine, yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.
4. "6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddesine, ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödeneceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.