

**İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon'un izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/04/2021 tarih ve E12233903 - 305.04 - 4758 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0011'inden (milyonda on bir) [yıllık yaklaşık %0,4 (binde dört)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00082 (milyondasekizvirgülik) [yıllık yaklaşık %0,3 (binde üç)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya fondan ödenecektir.

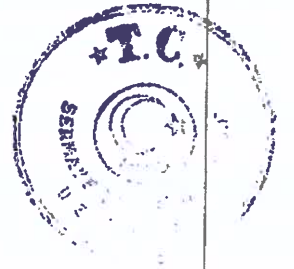
ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fondan Karşılanan Giderler	%
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,4
- Kurucu %100	
Saklama Ücreti (Yıllık)	0,02
Diğer Giderler	0,01
TOPLAM	0,43

YENİ ŞEKİL



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Fondan Karşılanan Giderler	%
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,3
- Kurucu %100	
Saklama Ücreti (Yıllık)	0,02
Diğer Giderler	0,01
TOPLAM	0,33

