

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI

İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-6286... sayılı yazısı ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 21.06.2021 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Birleşme Öncesi Fon Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

2. Birleşme sonrasında fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir:

Birleşme Öncesi Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü	Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.

kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.

3. Birleşmeye konu Fonun karşılaştırma ölçütü değişmeyecek olup, aşağıdaki gibi kalacaktır:

Eski	Yeni
%35 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%35 BIST-KYD DİBS - 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA-Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

4. Sona erecek Fon'un toplam gider oranı değişmeyecek olup Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değişecektir:

	Eski	Yeni
Fonun Azami Toplam Gider Oranı	%2,56	%2,56
Fon Yönetim Ücreti	%2,01	%2,38

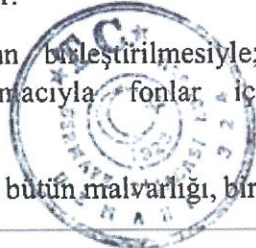
5. Birleşme öncesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

6. Değişirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değişirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değişirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değişirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.

7. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 21.06.2021 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değişirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; fon yönetimi ve operasyonel işlevlerde verimlilik sağlanabilmesi amacıyla fonlar için operasyonel ve satış verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

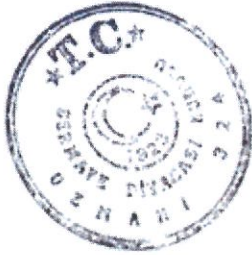
9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
[Signature]

10. İşbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi olan 21-06-2021 tarihine kadar olan sürede İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun katılma payı iadeleri kabul edilecek ve yeni katılma payı satımı yapılmayacak olup İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun katılma payı alım satım işlemlerine devam edilecektir.

11. Birleşme öncesi fonun portföy saklayıcısı olan T. İş Bankası A.Ş. birleşme sonrasında da fonun portföy saklayıcısı olarak devam edilecektir.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

[Handwritten signature]