Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

ISIN KODU:TRYISTP00315

İhraç tarihi:16.02.2022

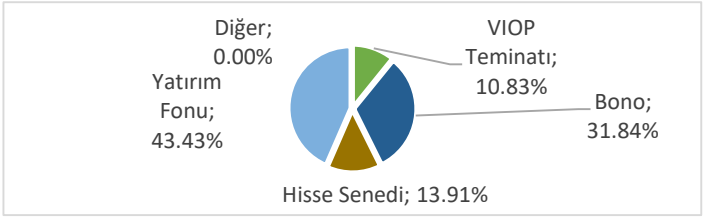
Fon Hakkında

Bu fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir
- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi değişim oranı *1,05'tir.
- Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla; BIST VİOP'ta işlem gören vadeli kontratlar, BIST-100 Endeksi ile BIST-30 Endeksinde yer alan paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri, varantlar döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla döviz ve emtialara dayalı opsiyon ve futures sözleşmeleri, yurt dışında işlem gören döviz, kıymetli maden, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına dayalı opsiyon sözleşmeleri ile forward ve futures sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, varantlar ve sertifikalar dahil edilebilecektir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, asgari fon katılma payı alım adedi 50.000 pay olmak üzere, alım talimatları 5.000 pay ve katları şeklinde, fon katılma payı satım talimatları ise 5.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde ise pay ve tutara ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde ağırlıklı olarak Borsa İstanbul hisse senetlerine, varantlara ve arbitraj imkanlarını değerlendirerek türev ürünlere, yatırım fonlarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapılmasıdır. Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce, fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, baz riski, teminat riski, işlemin sonuçlandırılamaması riski, opsiyon duyarlılık riskleri, veri güvenilirliği riski, kaldıraç riski, ihraççı riski, açığa satış riski ve diğer risklerdir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
- Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	3,00
- Saklama ücreti	0,25
- Diğer giderler (Tahmini)	2,00

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16.02.2022 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2022*	75.04	15.01	60.03
2023	48.95	29.75	19.20

*16.02.2022-30.12.2022

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.C. İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve https://www.istanbulportfoy.com adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi http://www.kap.org.tr/ ve https://www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 06.01.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com adresinde ve TEFAS'ta (https://www.tefas.gov.tr/) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

İstanbu PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve İstanbul PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29.08.2024 tarihi itibarıyla günceldir.