

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 Blockchain Teknolojileri Karma Fon

ISIN KODU: TRYISTP00281

İhraç Tarihi:31/01/2022

Fon Hakkında

Bu fon, karma fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. 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 amacı, yatırımcının blockchain teknolojisi sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin "en az %80'ini" devamlı olarak blockchain teknolojilerinin geliştirilmesi, araştırılması, desteklenmesi ve kullanımında aktif olarak yer alan yerli/yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ortaklık paylarına ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına ve yerli/yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırarak toplam getiri sağlamayı amaçlar. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

- Yatırım yapılan varlıklar, global risk ve piyasa koşullarına göre fon yönetimi tarafından belirlenen oranlarda değişkenlik gösterebilir. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, ortaklık payları ve borçlanma araçlarına yatırılacak olup her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

- Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında yurtiçi ve yurtdışı halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir. Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, kıymetli madenler, pay, pay endeksi üzerinden

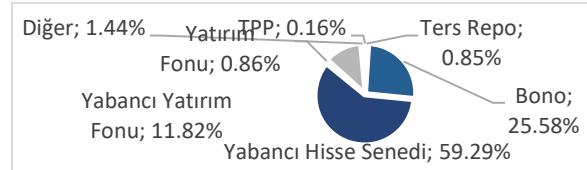
düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Portföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez.

- Fon'un karşılaştırma ölçütü %65 Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return Endeksi + %10 BİST Teknoloji Getiri Endeksi + %15 BİST KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) Sabit Endeksi + %10 BİST KYD DİBS Tüm Endeksi olarak belirlenmiştir.

- 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; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 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. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının söz konusu piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün

arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Katılma payı bedelleri döviz para transferlerinin açık olduğu günlerde ödenir.

- 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.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri 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. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un yatırım yaptığı belirtilen enstrümanların fiyat
- oynaklığının düşük olması nedeniyle belirtilen risk değerine sahiptir.
- 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

Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski,

korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, işlemin sonuçlandırılmaması riski, opsiyon duyarlılık riskleri, veri güvenilirliği riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri ve teminat riskidir.

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı	3,65
Yönetim Ücreti (yıllık) - Kurucu (asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	2,50
Saklama Ücreti (yıllık)	0,06
Diğer Giderler (tahmini)	0,75

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon'un kuruluş tarihi 08/10/2021'dir.
- Fon paylarının satışına 31/01/2022 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2022*	-27.59	21.12	-48.71
2023	179.11	88.66	90.45

*31.01.2022 – 29.12.2022

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

Portföy saklayıcısı Türkiye 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 <http://www.istanbulportfoy.com/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.istanbulportfoy.com/> adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 31/10/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve <http://www.istanbulportfoy.com/> adresinde ilan edilir.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'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, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

Fon ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 29.08.2024 tarihi itibarıyla günceldir.