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 Altıncı Serbest Fon

ISIN KODU: TRYISTP00125

İhraç tarihi: 01.07.2020

Fon Hakkında

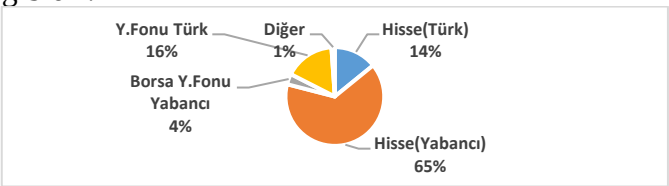
- Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.
- Fonun eşik değeri S&P 500 Total Return Endeksidir. Eşik değer getirisi, S&P 500 Total Return Endeksi'nin, dönem başı ve dönem sonu değerinin, ilgili günlerde TCMB USD/TRY alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi ile hesaplanan TL cinsinden getirisidir.
- Portföye türev araç işlemleri (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile benzeri işlemler (borsada işlem gören varant ve sertifika v.b.) dahil edilir. Bu işlemler portföye hem koruma amaçlı hem de yatırım amaçlı olarak dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'un 17.01.2025 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların, belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, takip eden ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları 25,000 adet ve katları, satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Katılma payı bedelleri; talimatın değerleme gününden bir (1) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden ikinci (2.) işlem gününde ödenir. Değerleme gününden bir (1) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci (2.) işlem gününde ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, 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.

-Fon katılma payları, kurucu tarafından ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır. Şirket, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ile "Aktif Dağıtım Sözleşmesi" imzalanmıştır.

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, serbest fon olması, mevzuatta yer alan yatırım sınırlamalarına tabi olmaması ve yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmalarının yüksek olması nedeniyle yüksek risk içerebilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Risk Ölçüm Esasları dokümanında yer almaktadır.
- Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemlerin Sonuçlandırılamama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Diğer Riskler.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık azami fon toplam gider oranı	**-**
Yönetim ücreti (yıllık)	**3,0**
Saklama ücreti	**0,25**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,25**
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: Yoktur.	

Fon'un Geçmiş Performansı

-Katılma payının ilk ihracı olduğu için performans bilgisine yer verilmemiştir.
-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 20/04/ 2020'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.

Yıl	Fon Getirisi %	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2020*	**2,87**	**31,78**	**-28,91**
2021	**74.18**	**131.22**	**-57.04**
2022	**76.04**	**14.88**	**61.16**
2023	**66.10**	**98.82**	**-32.72**

* 02/08/2020 – 31.12.2020

Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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 www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 29/04/2020 tarihinde http://www.kap.org.tr/ ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 22.05.2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilen Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilmektedir.
- İstanbul 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 Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir
Bu form, 21.01.2025 tarihi itibarıyla günceldir.