

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU:

Halka Arz tarihi 03.09.2026

Fon Hakkında

Bu fon, İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubuna ait bir şirkettir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon "BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksini takip etmektedir.
 - Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
 - Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
 - Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.
 - a) Fonda takip edilen endeks kapsamındaki hisse senetlerinin taşıma oranı.
 - b) Toplam Giderler ve İşlem Maliyetleri
 - c) Temettü Ödemeleri
 - d) Piyasa Likiditesi sonucu ortaya çıkan fiyatlamalar
 - e) Endeks içerik değişiklikleri ve endeks şirketlerindeki hak kullanımları (birleşme/bölünme/sermaye değişiklikleri vb.)
- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşturulmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 200.000 paydır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BİST'in "Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri yatırım yapılması öngörülen varlık dağılımı dikkate alınarak 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 takip edilen endeks kapsamında sürekli olarak en az %80 oranında hisse senedine yer verilmesi sebebiyle "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

1-Piyasa Riski

a) Ortaklık Payı Fiyat Riski

b) Faiz Oranı Riski

c) Kur Riski

2-Karşı Taraf Riski 3-Likidite Riski

4-Operasyonel Risk 5-Yoğunlaşma Riski

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

6-Korelasyon Riski 7-Yasal Risk

8-İhraççı Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2,19%
Yönetim ücreti(yıllık) -Kurucu %100	0,25%
Aracılık komisyonları	Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV BIST Hisse Ödünç İşlemleri: Günlük azami yüzbinde 7,5+BSMV (Fon, ödünç işlemleri piyasasında Yurtdışı Pay Senedi ve diğer yabancı varlıklarını ödünç olarak vermemektedir.)
Saklama ücreti	%0,05
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	30.000TL

Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	Fon büyüklüğünün Onbindeiki'si
Diğer giderler	175.000TL

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03.09.2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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

Fon ve İş PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 20.07.2026 tarihi itibarıyla günceldir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.