# 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 DÖRDÜNCÜ SERBEST FON**
**ISIN KODU: TRYISTP00067**
**İhraç tarihi:19.03.2018**

## Fon Hakkında

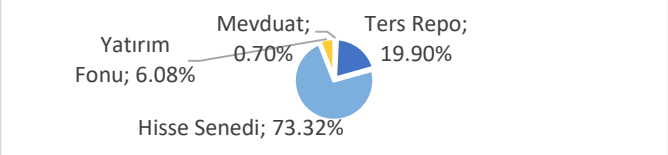
Bu fon, Serbest bir fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

## Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon'un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional) Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.
- Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşmak zorundadır.
- %55 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi kullanılacaktır.
- Portföye türev araç (VİOP'ta işlem gören vadeli kontratlar, BIST 100 ve BIST 30 Endeks'lerine dahil ortaklık payları üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri), varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward, futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri, swap ve benzeri türev araçlar yatırım veya koruma amaçlı olarak portföye dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

## Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.




## Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları 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 yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım/satım talimatı kabul edilmemektedir.

  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 BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedellerine ilişkin ödeme gününün Türkiye'de resmi tatil olan bir güne denk gelmesi halinde katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve TFG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,'dır. Bu kuruluşlarla Aktif Pazarlama Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

## 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: Fonun serbest fon fon olması ve yatırım stratejisinde %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşması nedeniyle yüksek 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

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Açığa Satış Riski ve 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 Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| **Fon'dan karşılanan giderler** | % |
|---|---|
| *Yönetim ücreti (yıllık)<br>- Yönetim Ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. | 2,5 |
| - Saklama ücreti | 0,25 |
| - Diğer giderler (Tahmini) | 0,50 |

**Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaştırılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda, paylaşım Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" üzerinden uygulanır.*

## 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 19.03.2018 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl | Fon Getirisi % | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%) | Nispi Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| **2021** | **71.64** | **26.24** | **45.39** |
| **2022** | **195.52** | **98.51** | **97.01** |
| **2023** | **68.73** | **33.03** | **35.69** |
| **2024** | **57.53** | **48.08** | **9.45** |
| **2025** | **25.84** | **33.72** | **-7.87** |

## Önemli Bilgiler

-Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na 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.gov.tr/ ve https://www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

-Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 16.02.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

-Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilinir.

-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 PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 30.10.2026 tarihi itibarıyla günceldir.