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.

İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

ISIN KODU: TRYTISB00034

İhraç tarihi: 28.03.2005

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu kuruluşudur.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı, Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır.
- Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD – EUR cinsinden / USD – EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Unhedged USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (28.06.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya 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. New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya 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. New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmî tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

  Katılma payı bedelleri; iade talimatının, 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, 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

  Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alış/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 ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki

istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- A grubu pay alım satım talimatları kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım aracılığıyla da yapılır.B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucuya iletilebilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

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, ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara, USD – EUR cinsinden / USD – EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapması nedeni ile A grubu paylar için "6", B grubu paylar için "3" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

1) Piyasa Riski
2) Karşı Taraf Riski
3) Likidite Riski
4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
5) Operasyonel Riski
6) Yoğunlaşma Riski
7) Korelasyon Riski
8) Yasal Risk
9) Etik Risk
10) Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
11) Baz Riski
12) Teminat Riski
13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri
14) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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)	**1,50**
Saklama Ücreti	**0,05**
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP ilan giderleri vb.)	**2,10**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 28.03.2005'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28.03.2005 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	**Toplam Getiri (TL)**	**Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (TL)**	**Nisbi Getiri (TL)**
2019	22,62%	26,10%	-3,48%
2020	31,85%	32,26%	-0,41%
2021	76,40%	71,67%	4,73%
2022	25,37%	17,92%	7,45%
2023	60,88%	62,75%	-1,87%
Yıl	**Toplam Getiri (USD)**	**Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (USD)**	**Nisbi Getiri (USD)**
2019	9,01%	12,11%	-3,10%
2020	5,56%	5,85%	-0,29%
2021	-1,81%	-4,34%	2,53%
2022	-10,63%	-15,91%	5,28%
2023	2,19%	3,00%	-0,81%

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na 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.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi http://www.kap.org.tr ve www.isportfoy.com.tr yayımlanmıştır.Bu husus 30.06.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr 'de ve https://www.tefas.gov.tr/ 'de 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 erişilebilmektedir.
İş 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 İş PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 01.07.2024 tarihi itibarıyla günceldir.