

# 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 Katılım Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYISTP00182

İhraç tarihi: 14.09.2021

### Fon Hakkında

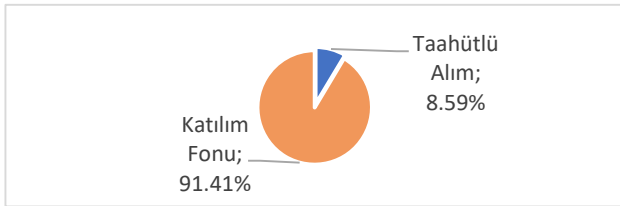
Bu fon, fon sepeti fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, katılım esaslarına uygunlukları icazet belgesiyle tevsik edilmiş Türkiye'de kurulu yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon'un "Katılım" esaslı bir fon olması sebebiyle, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlıklar ve işlemler olacaktır.
- Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir
- 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.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 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 kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisinde denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- 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 BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisinde 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, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve izahnamede belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek risk<br>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'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması sınırlı olduğundan orta düzeyde risk

değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

#### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, karşı taraf riski, ihraççı riski, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uyumsuzluk riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

#### 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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil

edilmektedir.

| Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,38 |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>- Yönetim Ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.<br>(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar için sözleşmede yer alan oranlar uygulanır. | 2,50 |
| Saklama ücreti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25 |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 |

#### 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 14.09.2021 tarihinde başlanmıştır. Fon'un dönüşüm, birleşme ve kurucu devri işlemlerine ilişkin bilgilere izahnameden ulaşılabilir.

#### Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi 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 [www.istanbulportfoy.com](http://www.istanbulportfoy.com) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 08.11.2016 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve [www.istanbulportfoy.com.tr](http://www.istanbulportfoy.com.tr)'de yayımlanmıştır. Bu husus 11/11/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.istanbulportfoy.com](http://www.istanbulportfoy.com) adresinde ve [www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr) internet sitesinde ilân edilir.

Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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 ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 31.10.2024 tarihi itibarıyla günceldir.