# 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 Birinci Fon Sepeti Serbest Fon

**ISIN KODU:TRYISTP00208**

**İhraç tarihi:14/10/2021**

### Fon Hakkında

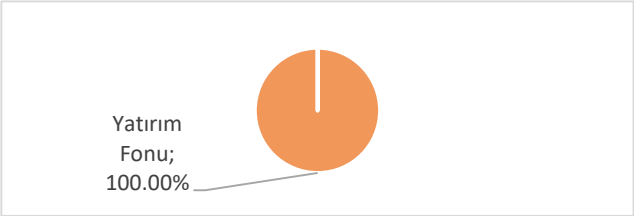
Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş.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

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçindeki yatırım fonları, serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
- Fonun eşik değeri BIST KYD Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, finansal endeksler ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.




### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü 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 işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları 50,000 adet ve katları, satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde sadece pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların, haftanın ilk işgünü 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde (haftanın üçüncü iş günü) bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününün ertesi ilk işgünü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon'un birim pay değeri, fon pay satımları için her haftanın üçüncü iş günü (Değerleme Günü) hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları; Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her haftanın ilk iş günü saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden ilk işgününde yatırımcılara ödenir. Her haftanın ilk iş günü saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden ilk işgününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

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

- 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 aktif dağıtım

sözleşmesi imzalanan Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ 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 toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçindeki yatırım fonları, serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılması.

## Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce, fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

- Fonun maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı riski, karşı taraf riski, likitide riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, baz riski, teminat riski, işlemin sonuçlandırılamaması riski, opsiyon duyarlılık riski, veri güvenirliği riski, kaldıraç riski, kar payı oranı riski, ihraççı riski, açığa satış riski, fon pay fiyatı riski ve yasal risklerdir. Bu risklere ilişkin daha detaylı açıklamalar fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanan Risk Ölçüm Esasları dokümanında yer almaktadır.

## Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

| **Fon'dan karşılanan giderler** | **%** |
|---|---|
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>Kurucu (asgari %35 azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. | 1,05 |
| Saklama ücreti | 0,06 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,07 |

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.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 08.04.2021'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 14/10/2021 tarihinde başlanmıştır.

| **Yıl** | **Fon Getirisi (%)** | **Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)** | **Nispi Getiri (%)** |
|---|---|---|---|
| **2021*** | 19.83 | 3.47 | 16.09 |
| **2022** | 112.08 | 16.68 | 95.40 |
| **2023** | 66.79 | 28.33 | 38.46 |
| **2024** | 66.64 | 52.33 | 14.31 |

*14.10.2021 – 31.12.2021

## Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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.gov.tr/ ve www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi 24.03.2021 tarihinde http://www.kap.gov.tr ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 05.04.2021 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.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 31.01.2025 tarihi itibarıyla günceldir.