

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, serbest fon olması, mevzuatta yer alan yatırım sınırlamalarına tabi olmaması ve yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmalarının yüksek olması nedeniyle yüksek risk içerebilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Risk Ölçüm Esasları dokümanında yer almaktadır.
- Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:
Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemlerin Sonuçlandırılmama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, 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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık)	3,0
Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: Yoktur.	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Katılma payının ilk ihracı olduğu için performans bilgisine yer verilmemiştir.
- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 20/04/ 2020'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.

Yıl	Fon Getirisi %	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2020*	2,87	31,78	-28,91
2021	74.18	131.22	-57.04
2022	76.04	14.88	61.16
2023	66.10	98.82	-32.72
2024	45.84	50.46	-4.62

* 02/08/2020 – 31.12.2020

Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a 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.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 29/04/2020 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 22.05.2020 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 ulaşılabilir.
- 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 Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir

Bu form, 30.06.2025 tarihi itibarıyla günceldir.