

-Katılma payı bedelleri; talimatın Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü (3.) işlem gününde ödenir.Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini

takip eden dördüncü (4.) işlem gününde ödenir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

- Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Neo Portföy Yönetimi A.Ş. dir.

- 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 yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması olmaması ve az %51'i Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index'e (NQROBO) dahil olan kıymetlerden 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

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden

pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, baz riski, teminat riski, işlemin sonuçlandırılmaması riski, opsiyon duyarlılık riskleri, veri güvenilirliği riski, kaldıraç riski, Açığa Satış Riski ve diğer risklerdir.

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)	3
- Yönetim Ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. (Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar için sözleşmede yer alan oranlar uygulanır.)	
- 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 29.11.2023 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2023*	4.84	9.00	-4.16
2024	23.82	30.73	-6.91

*29 Kasım – 29 Aralık 2023

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu 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 adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 05.10.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com adresinde ve Tefas platformu www.fonturkey.com.tr internet sitesinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

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.

kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim

Fon ve İstanbul PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 30.04.2025 tarihi itibarıyla günceldir.