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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu

ISIN KODU: TRYISMD00076

İhraç tarihi: 12.11.2008

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları 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.

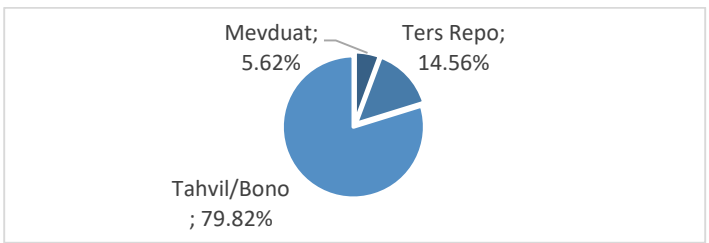
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak **yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları ile** TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.**Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.**

- Fonun karşılaştırma ölçütü olarak, BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksleri TL %5 + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) %15 + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) %60 + BIST-KYD 91 Gün Endeksi %10 + BIST- KYD Repo (Brüt) Endeksi %10 alınacaktır.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak 09.00-13.30 saatleri arasında alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17.5; 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.
- Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ, Burgan Bank AŞ, Alternatif Menkul Değerler AŞ, Alternatif Bank AŞ', Turkısh Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası 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: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu niteliğinde olmasından dolayı, kısmen de olsa vade/faiz oranı riski taşımaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon'un maruz kalacağı risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

- Piyasa Riski
- Faiz Oranı Riski
- Karşı Taraf Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Yoğunlaşma Riski
- Korelasyon Riski
- Yasal Risk

- Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- 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.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilecek fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık azami fon toplam gider oranı	**2,56**
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.)	**1,60**
Saklama ücreti (Tahmini)	**0,085**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,905**
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 24.07.2008'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 12 Kasım 2008 tarihinde başlanmıştır.	**Fon Getirisi (%)**	**Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)**	**Nispi Getiri (%)**
2021	19,03	19,81	-0.77
2022	21.30	18.44	2.86
2023	35.50	26.33	9.18
2024	57.85	60.22	2.37
2025	57.81	53.36	0.67

Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1 Aralık 2015 tarihli izahnamesine istinaden Fon'un karşılaştırma ölçütü bilgileri yeniden belirlenmiştir. 2020 yılında da yeni karşılaştırma ölçütü kullanılmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.
- 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 11/12/2015 tarihinde http://www.kap.org.tr/ ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 17/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com 'da 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.
- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.
- 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, 31.08.2026 tarihi itibarıyla günceldir.