

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.

İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 07/11/2024

Fon Hakkında

- Bu fon, hisse senedi fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.
- Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu kuruluşudur.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım amacı; Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak belirlenen varlık dağılımı ile portföy değerini artırmaktır.

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Ortaklık payı seçim kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak oluşturulacaktır. Model portföy içinde yer alacak ortaklık paylarının seçiminde temel analiz yöntemi esas alınarak, endeks üzeri getiri beklenen ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir. Buna göre model portföy oluşturulurken, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin araştırma müdürlüğü analistleri tarafından ortaklık paylarının temel analiz unsurları dikkate alınır. Ortaklık payı seçiminde analistlerin fiyat-getiri beklentisinin uygun olduğu, endeks üzeri getiri potansiyeline sahip, risk-getiri dengesi de cazip olan ortaklık payları listeye eklenecektir.

- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden

- varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. -
- Portföye borsa dışından repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, forward, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikaları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşturulmamış olmakla birlikte portföy dağılımı yapısının aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir.

Hisse Senedi;
95,00%



Ters Repo;
5,00%

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. 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. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleştirmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. BIST Pay

Piyasası nın kapanı olduğu günde nemli tanınan, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.
- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

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 öngörülen portföy dağılımına göre hesaplanmıştır 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 portföyünde, ağırlıklı olarak hisse senedine yatırım yapılması nedeni ile “6” 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

- 1) Piyasa Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk

6) Toğumaşına Riski

7) Korelasyon Riski

8) Yasal Risk

9) İhraççı Riski

10) Etik Risk

11) Baz Riski

12) Teminat Riski

13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri

14) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon’dan tahsil edilmektedir.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	3,20
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama Komisyonu	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,40

Fon yönetim ücretinin, Kurucu ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. arasında akdedilen Danışmanlık Sözleşmesi’ne istinaden Kurucunun elde ettiği fon yönetim ücretinin, Fon toplam değerinin 250 milyon TL altında olması durumunda %30’u, 250 milyon TL üzerinde olması durumunda %50’si aylık bazda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’ye danışmanlık bedeli olarak ödenecektir.

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un başlangıç tarihinden itibaren 1 takvim yılı geçmemiş olması nedeniyle Fon’un geçmiş performansına ilişkin bilgi verilmemiştir.
- Fon paylarının satışına...2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi 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.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr’de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

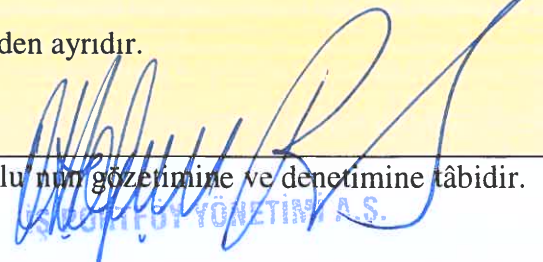
Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr’de ve <https://www.tefas.gov.tr/>’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararlarına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> ve <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120518-8.htm> adreslerinden erişilebilmektedir.

İş PYS’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 İş PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 15/10/2024 tarihi itibarıyla günceldir.


İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.