

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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYACMD00010

İhraç tarihi: 24.05.2004

Fon Hakkında

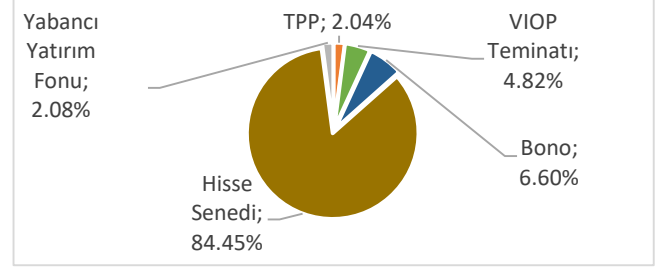
Bu fon, hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur.
- Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
- Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.
- Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST 30 Endeksi + %15 BIST-KYD O/N Repo Endeksi Brütür.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, ortaklık payı, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçları (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri) borsada dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyattan yerine getirilir.13:30'dan sonraki verilen alım ve satım talepleri ilk pay hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir.
- Katılma payı bedelleri, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, 13.30'dan sonra verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödenir.
- 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.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, kurucu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, Osmanlı Menkul Değerler AŞ, ODEA Bank AŞ'dir. A.Ş.
- Fon katılma payları, kurucu tarafından ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk | | Yüksek Risk | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Potansiyel Düşük Getiri | | 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.
- Fonun yatırım stratejisinde değişiklik olduğunda RD'nin değişmesi beklenebilir. RD'nin maksimum 6 olması hedeflenmektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

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

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

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.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|---|---------------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | 3,65 |
| Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35 azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır. | 1,60 |
| Saklama ücreti | 0,085 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 2,6525 |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR | |

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 24.02.2004'dur.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 24 Mayıs 2004 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl | Fon Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)* | Nispi Getiri (%) |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 2019 | 44,75 | 25,41 | 19,34 |
| 2020 | 30,96 | 18,17 | 12,79 |
| 2021 | 19,60 | 27,07 | -7,47 |
| 2022 | 127,86 | 175,64 | -47,77 |
| 2023 | 47,82 | 36,38 | 11,44 |

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 İstanbul 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.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 05.01.2016 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/> ve www.istanbulportfoy.com 'da yayımlanmıştır. Bu husus 05.01.2016 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 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 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29/11/2024 tarihi itibarıyla günceldir.