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 Agresif Değişken Fon

ISIN KODU: TRYISTP00604

İhraç tarihi:07.05.2024

Fon Hakkında

Bu fon, değişken bir fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. 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'un yatırım stratejisi; portföyünün sürekli olarak en az %51'ini BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, temel analize dayalı getiri potansiyeli yüksek, kolayca nakde çevrilebilir (likit) varlıklar tercih edilecek olup, getiriyi artırmak amacıyla fon değerinin kalan kısmı ile ve her halükarda Fon izahnamesinin "Varlık ve İşlem Türü Tablosu"nda yer alan alt ve üst sınırlar içerisinde yatırım yapacaktır. **Fon, risk değeri 5 ilâ 7 arasında olacak şekilde yönetilecektir.**

- Fon'un karşılaştırma ölçütü "%70 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi"dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, ortaklık payı, finansal endeksler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlarla (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri dâhil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

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. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisine denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- **TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları asgari 50.000 adet ve 5.000 adet ve katları, satım talimatları 5.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.**
- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından yapılacak katılma payı satışları için geçerli olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. 13.30'a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30'dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.
- 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 BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu şekilde hesaplanan ödeme gününün BIST Pay Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği güne denk gelmesi durumunda, ödeme takas işlemlerinin gerçekleşeceği takip eden ilk günde gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisine denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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 payları, kurucunun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinde 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 İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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.
- Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Hisse senedi piyasalarında devamlı olarak %51 oranında pozisyon taşıyacağından, göreceli olarak yüksek volatiliteye sahip olması beklenmelidir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; 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

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İhraççı Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski ve Veri Güvenilirliği Riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP' ta yayımlanan Fon İzahnamesi'nin III'üncü Bölümü'nde yer almaktadır.

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	**%**
- Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
- Yönetim ücreti (yıllık) - Yönetim Ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır.	3,00
- 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'un kuruluş tarihi 15/03/2024'dür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 07/05/2024 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	**Fon Getirisi (%)**	**Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)**	**Nispi Getiri (%)**
2024*	8.60	6.28	2.32

*07 Mayıs 2024 – 31 Aralık 2024

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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.org.tr/ ve https://www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi, 08/03/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.istanbulportfoy.com adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 15/03/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com adresinde ve www.tefas.gov.tr internet sitesinde ilân edilir.
Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'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, **31.01.2025** tarihi itibarıyla günceldir.