

IBB - İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAŞ'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları şu şekildedir: Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Odeabank, Burgan Bank A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fona dahil edilebilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı %60'ı, yabancı ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı ise %40'ı geçemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, yurt içi ve yurt dışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürebilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon portföyüne kaldırarak yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon getirisinin temelini varlık dağılım kararları oluşturmaktadır. Fon portföyü, risk limitleri dahilinde getiri optimizasyonu gerçekleştirerek otomatize bir şekilde varlık dağılım kararları alan bir portföy yönetim modeli (Robo Dağılım Modülü) tarafından oluşturulmaktadır. Varlık dağılım kararları; varlıkların ileriye yönelik getiri beklentilerinin, geçmiş performanslarının, oynaklık seviyelerinin ve getirilerinin birbirleriyle olan istatistikî ilişkilerinin belirlenen parametreler çerçevesinde analiz edilerek optimize edildiği bir algoritma tarafından sağlanmaktadır. Tüm varlık gruplarına ilişkin yatırım kararları; vadeli işlem sözleşmeleri, borsa yatırım fonları ve yatırım fonu katılma payları öncelik sırasıyla uygulanmaktadır. Piyasa şartlarına bağlı olarak yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likidite koşullarının uygun olmaması ve aracın ilgili varlık grubunun getirisini yeterli düzeyde yansıtmadığının değerlendirilmesi durumlarında, anılan varlık grubunu en iyi temsil eden ve işlem maliyeti açısından en uygun olan diğer yatırım araçlarına yatırım yapma kararı portföy yöneticisi tarafından alınabilir. Uygulanan varlık dağılımlarına ilişkin güncellemelerin yatırım vadesi sonunda yapılması esas olup, toplam portföy veya varlık sınıfı bazında önceden tanımlanan oynaklık ve getiri limitlerinin dışına çıkılması durumunda yatırım vadesinden bağımsız olarak güncelleme yapılması da mümkündür. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.	4-5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Sungu	07.05.2018	2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi	12	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Yiğit Gözübüyük	03.01.2019	2018-Devam - İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017-2018 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2014-2017 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Yardımcısı	7	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı