

**IOC - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA
AMAÇLI BİRİNCİ FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 15:30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.	İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.	500	Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraça katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu'na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr	Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 29/06/2020 tarihi itibarıyla, Yatırımcının anaparasının %117 'sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden yatırımcılara getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %117'sinin, yatırım döneminin sonu olan 29/06/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 30/06/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 29/06/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLenen %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 29/06/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 29/06/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.	

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Baş. Tarihi	Talep Toplama Bit. Tarihi	Yatırım Dönemi Baş. Tarihi	Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
	10.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	29.06.2020

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Uzun vadeli(TR):AA+,
		Kısa Vadeli(TR):A1+

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
	Altın USD/ONS

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler	Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
	Dayanak Varlık Miktarı * max [0%, min [Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 17/06/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 24/06/2020	Bariyer Seviyesi : %20

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
	108,87

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
	Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61
	BIST Ters Repo-Yüzde 4,92
	Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası	Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri	Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
	1341,30 USD/ONS	25.06.2019
		9.07.2019
		23.07.2019
		15.08.2019
		27.08.2019
		10.09.2019
		24.09.2019
		8.10.2019
		22.10.2019
		12.11.2019
		26.11.2019
		10.12.2019
		24.12.2019
		14.01.2020
		28.01.2020
		11.02.2020
		25.02.2020
		10.03.2020
		24.03.2020
		14.04.2020
		28.04.2020
		12.05.2020
		27.05.2020
		9.06.2020
		23.06.2020

Fonun Dönem Sonu Getirisi

İhraç Sıra Numarası	Dönem Sonu Getirisi (%)
	17

Komisyon ve Gider Bilgileri**Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları**

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
			0,04110	1,5					