

IAG - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Portföy Saklama Kuruluşu	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi	04.12.2017
ISIN Kodu	TRYISPO00142
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Süresi

İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 10 yıldır; bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ihraç etmiş olduğu/edeceği borçlanma araçlarına, paya dönüştürülebilir /değiştirilebilir tahvillerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır. Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bununla birlikte, altyapı ağırlıklı yatırım yapan girişim sermayesi fon ve ortaklıklarına, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sermayesi altyapı faaliyetinde bulunan, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır. -Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde kurumsal yönetim yapısına sahip, alt yapı yatırım ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalarına dikkat edilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin uzun dönemli, karlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, fizibilitesinin yapılmış, projesinin hazır ve onaylanmış olması gereklidir. Borçlanma aracı yatırımlarından ifta veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününün takip eden 1.ış günü, 15 Aralık gününün takip eden 1. ış günü	İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş.		Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.	

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)	Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00411		1,5							

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

--	--	--	--

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN	04.12.2017	22	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Özcan TÜRKAİN	04.12.2017	(2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	22	
Tevfik ERASLAN	04.12.2017	(2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür	3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Emrah YÜCEL	04.12.2017	(2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı	3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Selim KOCAOĞLU	04.12.2017	(2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür	3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT	04.12.2017	(2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı	13	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
SELİM KOCAOĞLU	04.12.2017	(2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul	0212 386 29 00	0212 386 29 05	yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
GÖKÇE KINCAL	BÖLÜM YÖNETMENİ	0212 386 29 00	yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr