

# IJZ - İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Değişken Şemsiye Fon

### ISIN Kodu

TRYISPO00696

### Fonun Süresi

Süresizdir.

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
|                     | 20.05.2021       |

### 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<br>Asgari Pay<br>Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diğer<br>Önemli<br>Bilgiler |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAŞ'ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı<br>Kurucu? nun yanı sıra TEFAŞ'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1                                   | Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAŞ'ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. |                             |

### 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                                  | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, kıymetli madenler, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenebilecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|--------------------|-------------|
|                    |             |

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

6

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer 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 (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                     |                                                            |                                                            | 0,00548                                     | 2                                           |                     |                                    |                     |                                    |                             |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı       | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AYDIN ÇELİKDELEN | 20.05.2021           | 22                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı        | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                  | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DENİZ HAYALİ GENÇ | 20.05.2021           | 2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi | 15                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| HÜSEYİN GAYDE     | 20.05.2021           | 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür                                                                        | 21                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                       | Telefon     | Fax         | e-Posta                           |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul | 02123862900 | 02123862905 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı   | Görev           | Telefon     | e-Posta                           |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| Gökçe Kincal | Bölüm Yönetmeni | 02123862943 | yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr |