

IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest Şemsiye Fon

ISIN Kodu

TRYISPO00712

Fonun Süresi

Süresizdir.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	07.06.2021

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 Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli 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 iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 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 iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu? nun yanı sıra TEFAŞ ?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.	1	İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde saat 13.30 ?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAŞ?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
	Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endeksi ve yatırım fonları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan izahnamenin 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması

www.isportfoy.com.tr	zorunludur. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkidenden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
----------------------	---

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon, Tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fonun ana yatırım stratejisi; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım emtiaları vadeli işlem kontratlarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle tarım alanında oluşacak fiyat değişimlerini yatırımcısına yansıtmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon toplam değerinin en az %80'i; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırılır. Fon'un yatırım yaptığı borsa yatırım fonları tek bir tarımsal emtia üzerine kurulmuş olabileceği gibi, seçilmiş tarım emtialarından oluşan bir sepete yatırım yapacak şekilde de kurulmuş olabilir. Söz konusu borsa yatırım fonları (BYF), ağırlıklı olarak, Chicago Mercantile Exchange ABD (CME), Chicago Board of Trade (CBOT)?de veya Intercontinental Exchange İngiltere (ICE)?da işlem gören vadeli tarım emtialarına yatırım yapmaktadır. Emtia vadeli işlem kontratları fiyatları, emtia fiyat hareketlerinden, işlem gördüğü borsadaki alım-satım faaliyetlerinden, likidite koşullarından ve vadelerine özgü alım-satım faaliyetlerinden etkilenirler. BYF?ler yatırım stratejileri doğrultusunda, çeşitli vadelerdeki tarım emtiaları vadeli işlem kontratlarına yatırım yapmaktadırlar. İlgili tarım emtia BYF?leri pozisyonlarını sürdürebilmek için yatırım yaptıkları kontratları vade sonu yaklaştıkça ileri vadelerdeki sözleşmelere taşımaktadırlar. Farklı vadelerdeki arz talep koşulları, söz konusu emtianın vadeli işlem fiyatlarının ?backwardation? veya ?contango? yapısında olmasına neden olabilir. Backwardation, ileri tarihli kontratların daha yakın tarihli sözleşmelerden daha düşük fiyatla işlem gördüğü piyasa koşuludur. Contango ise yakın tarihli kontrat fiyatlarının ileri tarihli kontrat fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur. Ayrıca, bazı BYF?ler, tarım emtia yatırımlarını, swap sözleşmeleri üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tarıma dayalı bir swap işleminde ilgili taraflar, önceden tanımlanmış tarım emtiaları yatırım araçlarının gerçekleştirilecek getirilerinin veya getiri oranları üzerindeki farkların değiştirilmesi üzerinde anlaşılır. Bu sayede ilgili yatırım aracının yukarı veya aşağı performansını, onu oluşturan temel bileşenlere fiziki olarak sahip olmak zorunda kalmadan yansıtabilirler. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 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 portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur.	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	07.06.2021	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 HAYALI GENÇ	07.06.2021	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	07.06.2021	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 Kınal	Bölüm Yönetmeni	02123862943	yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr