

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon

ISIN KODU: TRYISTP00125

İhraç tarihi: 17/06/2020

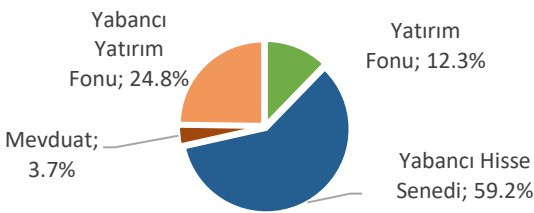
Fon Hakkında

- Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisinin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.
- Fonun eşik değeri S&P 500 Total Return Endeksidir. Eşik değer getirisi, S&P 500 Total Return Endeksi'nin, dönem başı ve dönem sonu değerinin, ilgili günlerde TCMB USD/TRY alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi ile hesaplanan TL cinsinden getirisidir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların, İzahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1

(bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, takip eden ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde belirlenen değerlendirme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Katılma payı bedelleri; talimatın değerlendirme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden 2. (ikinci) işlem gününde ödenir.

-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden 2. (ikinci) işlem gününde ödenir.

-Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.

Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma payları, kurucu tarafından ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

-Risk değeri zaman içinde değişebilir.

-En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri:

-Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan fon risk değeri 6 olarak hesaplanmıştır.

-Fonun yatırım stratejisinde değişiklik olduğunda RD'nin değişmesi beklenebilir. RD'nin maksimum 6 olması hedeflenmektedir.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalarda gelişebilecek olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

-Fonun maruz kalacağı risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemlerin Sonuçlandırılmama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Diğer Riskler.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir. Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık)	3,0
Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: Yoktur.	

Fon'un Geçmiş Performansı

-Katılma payının ilk ihracı olduğu için performans bilgisine yer verilmemiştir.

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi 20/04/ 2020'dir.

-Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.

Yıl	Fon Getirisi %	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2020*	2,89	32,45	-29,56
2021	74.18	131.22	-57.04

* 02/08/2020 tarihinden itibaren

Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 29/04/2020 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve www.istanbulportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 20/04/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilen Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.
- İstanbul PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 11/03/2022 tarihi itibarıyla günceldir.