

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.

İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FONU

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

- Bu fon, hisse fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

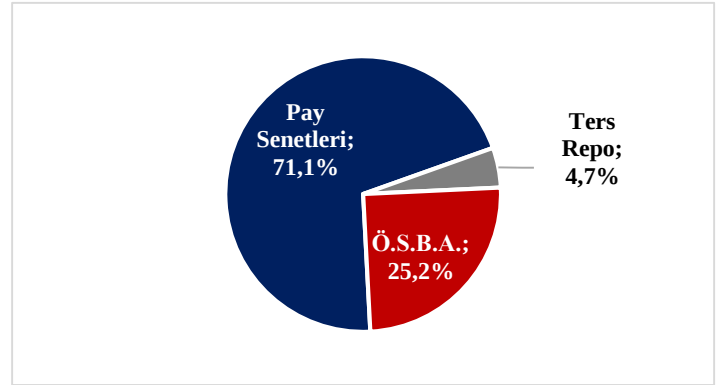
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve elektrikli araç üretimini destekleyen şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fonun yatırım stratejisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yer alan elektrikli araç üreticilerine, elektrikli araç konusunda çalışmalar yürüten teknoloji şirketlerine, bu iki alanda faaliyet gösteren başlıca şirketlere parça ve sistem sağlayan büyük ölçekli yan sanayi şirketlerine ve son olarak elektrikli araçlarda kullanılacak pilleri ve şarj sistemlerini üreten şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Yatırım yapılacak şirketlerin ana faaliyet alanının, yukarıda sayılı faaliyet alanların dışında geleneksel otomotiv ve teknoloji üretimine odaklanmış olması, fonun yatırım stratejisi ile çelişmez. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıdaki bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir.
- Fon bu yatırımları yaparken değişen ekonomik koşullara göre farklı gelişmiş / gelişmekte olan ülke ve sektör gruplarını öne çıkartarak yatırım potansiyel kazancını yükseltmeyi hedefler. Fon portföyüne, yatırım temasına uygun olmak kaydı ile, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin pay senetleri dahil edilecektir. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasındaki dağılımı belirlenirken yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda küresel ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip ederek portföy dağılımını periyodik olarak revize eder.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 Nasdaq Composite Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak

belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı (15.01.2018)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

"Risk değeri hesaplandığında bu bölümde belirtilecektir."

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: Fon’un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon’un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

- 1) Piyasa Riski
 - a- Faiz Oranı Riski
 - b- Kur Riski
 - c- Ortaklık Payı Fiyat Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) Etik Risk
- 10) Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
- 11) Baz Riski
- 12) Teminat Riski
- 13) Opsiyon Duyarlılık Riskleri
- 14) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

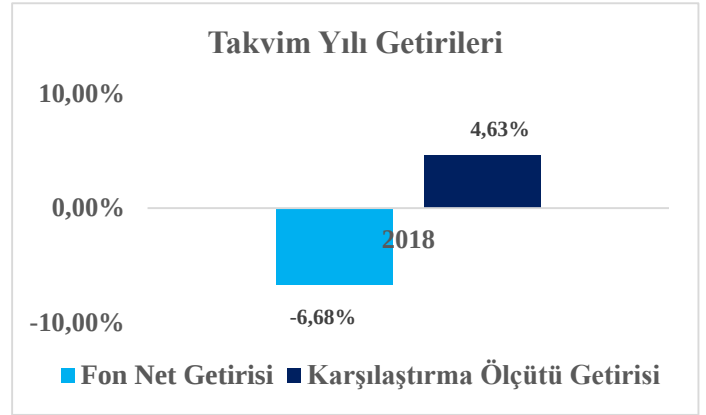
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.

Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,00
Saklama Ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP ilan giderleri vb.)	1,60

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 06.06.2018 tarihinde başlanmıştır.



2018 yılına ait veri 06.06.2018 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na 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.gov.tr> ve www.isportfoy.com.tr adresinden

Fon izahnamesi 16/05/2018’De yayımlanmıştır. Bu husus 23/05/2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr’de ilan edilir.

İş PYS’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, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. . Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Fon ve İş PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 17.01.2019 tarihi itibarıyla günceldir.