

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 Maestro Serbest Fonu (Serbest Fon)

ISIN KODU: TRYIST0017

İhraç tarihi: 3/6/2020

Fon Hakkında

Bu fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlı bir serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir gruba ilişkili değildir.

Yatırım Amacı ve Politikası –

-Fon, Türkiye'de BİST pay senedi piyasasında, BİST endekslerine dahil olan menkul kıymetlere yatırım yapılması ve borsada veya borsa dışında bu menkul kıymetlere dayalı türev araç sözleşmelerinde uzun pozisyon alınması ve yapılan analizler çerçevesinde makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen menkul kıymetlerin ve/veya bu menkul kıymetlere dayalı türev araç sözleşmelerinin üzerinden açık pozisyon alınarak bu strateji ile kısa vadeli sabit getirili yatırım araçlarının üzerinde getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil vadeli işlemler ve/veya opsiyon sözleşmeleri ve yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Türk Lirası mevduat yapılabilir.

-Fon para birimlerinde kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.

-Fon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin USD, EUR, ve yerel para birimi cinsinden ihraç edilmiş olan kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir, uzun veya kısa pozisyon alabilir.

-Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksidir.

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

Portföy Dağılımı

Katılma paylarının ilk ihracı olduğundan bu bilgiye yer verilmemiştir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

Yatırımcıların, 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 değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri, talimatın değerlendirme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, değerlendirme gününü takip eden ilk işlem gününde tahsil edilir. - Yatırımcıların, 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. Fon'un birim pay değeri, fon pay satımları için her hafta Salı günü (Değerleme Günü) hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk işgünü hesaplama yapılır. 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 işlem 2. (ikinci) işlem gününde ödenir. Değerleme gününden 1(bir) işgünü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden 2.(ikinci) işlem gününde ödenir.

A grubu katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerlendirme günü itibari ile izahnamenin 6.5. maddesindeki esaslar çerçevesinde yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilir. Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile 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 A ve B grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. TEFAŞ üzerinden sadece B grubu Fon katılma paylarının alımı 25,000 pay ve katları şeklinde, satımı 5,000 pay ve katları şeklinde yapılabilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel 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 piyasalardaki 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 Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz riski, Teminat Riski, İşlemlerin sonuçlandırılmama Riski, Opsiyon duyarlılık riskleri, Veri güvenilirliği riski, Kaldıraç riski, Açığa satış riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma araçları riskleri, İhraççı Riski, Kıymetli madenlere ilişkin fiyat 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 ulaşılabilir fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) *	2,5
Portföy Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: A pay grubu yatırımcıları %20 performans ücretine tabidir.	

* Pay gruplarına farklı oranda yönetim ücreti uygulanmakta olup, detaylı bilgiye izahnamenin 6.5., 6.7 ve 7.1.1 maddelerinden ulaşılabilir.

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 performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03 /06/ 2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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.org.tr/> ve www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 28 /02 /2020 tarihinde <http://www.kap.gov.tr/> ve www.istanbulportfoy.com 'da yayımlanmıştır. Bu husus 11 /03 /2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon ile ilgili ayrıntılı vergi düzenlemelerine fon izahnamesinin 8.1. bölümünden ulaşılabilir.
- İstanbul 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 ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 29 /05 /2020 tarihi itibarıyla günceldir.