

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 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON

ISIN KODU:

Talep Toplama Dönemi: 25.11.2019-02.12.2019

Yatırım Dönemi: 03.12.2019-11.12.2020 (375 Gün)

Fon Hakkında

Bu fon, koruma amaçlı fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası: Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibarıyla;

- Yatırımcının anaparasının %107'sinin korunmasını,
- Fon portföyünün yaklaşık %2 - %10 'u ile borsa ve/veya borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için bir dezavantajdır. Bariyer seviyesinin %20 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Altının Amerikan Doları (USD) cinsinden ons fiyatının 03/12/2019 tarihli sabitleme fiyatı, başlangıç seviyesi olarak; 08/12/2020 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir.

Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107'sinin yatırım döneminin sonu olan 11/12/2020 tarihini izleyen ilk iş gününde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılması amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Yatırımcının anaparasının %107'sinin geri ödenmesi hedefine yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık %80-%98'i ile T. İş Bankası A.Ş.ve/veya İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracı/araçlarına yatırım yapılacaktır. Banka borçlanma aracı dışındaki özel sektör borçlanma aracının ihraççısının Tebliğ'in 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması şartı sağlanacaktır. Fon'un yatırım dönemi başlangıcını takip eden azami 1 haftalık süre içerisinde, özel sektör borçlanma aracı/araçları, portföye dâhil edilecektir. Portföyün oluşturulmasından sonra ise fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı 'nda ve/veya borsa dışında Ters Repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir.

Alım Satım ve Vergilendirme Esasları: Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından, izahnamenin 7.7 nolu bölümünde yer alan kurumlara başvurulur. Fon katılma payı alımı sırasında yatırımcılardan fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini içeren pay alım talimatları alınacaktır.

- Yatırımcıların pay alımında asgari pay alım limiti 500 Pay olup, bir payın satış fiyatı 1 TL'dir. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır.

- Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu'na sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marjlı İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir. - Talep toplama döneminde pay satımı talebi kabul edilemez.

Katılma Payı Satım Esasları: Fon birim pay fiyatı, her ayın 2. ve 4. Salı günü (İstanbul ya da Londra'nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere hesaplanarak ertesi iş günü ilan edilecektir. Katılma payı satım talimatları, Fon'un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her işgünü içerisinde verilebilir. Ancak emrin girilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Fon'un birim pay fiyatının hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 17:00'a kadar verilen iade talimatları, birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden üçüncü işgünüde yatırımcı hesaplarına aktarılır. Fiyat hesaplama gününden bir iş günü önce saat 17:00'dan sonra girilen iade talimatları ise ilk fiyat hesaplama tarihinden sonra verilmiş kabul edilip bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Bir sonraki birim pay fiyatının hesaplandığı günü takip eden üçüncü işgünüde yatırımcı hesaplarına aktarılır. Satım bedellerinin ödenmesinde İstanbul ya da Londra'nın tatil günleri dikkate alınır.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Fon'un yatırım dönemi sonunda portföyünü oluşturan varlıklar nakde dönüştürülür ve yatırım döneminin son günü katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemelerin yapılması amacıyla tüm katılma payı sahipleri satış talebi vermiş kabul edilerek, satış işlemleri T+1 valörlü olarak ilgili sisteme girilir. Katılma payı bedellerinin TL tutarları T+1 iş günü nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

-Fon katılma payı alım satım kazancı gerçek kişiler için %10; tüzel kişilerin için %0 oranında stopaja tabidir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon katılma payları TEFAS’ta işlem görmektedir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

Fon’un risk değeri fonun yatırım yapılan opsiyonun dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak oluşturulan simülasyona göre belirlenmiştir. 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 portföyünde Altının Amerikan Doları (USD) cinsinden ons fiyatının getirisini takip eden opsiyon sözleşmesine yatırım yapacak olması sebebiyle orta risk seviyesinde bir risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler: Fon’un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri olup detaylı bilgilere Fon izahnamesinin 3.1 bölümünde yer verilmiştir.

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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	Asgari %1
- Kurucu %20	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %80 (Aktif pazarlama)	azami

sözleşmesi imzalanmış)	%2,05
Saklama Komisyonu	0,02
Diğer giderler (Tahmini)	0,12

Fon’un Geçmiş Performansı

Fon’un kuruluş tarihidir.

- Fon’a talep toplanmasına 25/11/2019 tarihinde başlanacaktır.

- Yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibarıyla, opsiyon sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, aşağıda yer verilen getiri hesaplama yöntemi dahilinde getiri sağlanması hedeflenmektedir.

- Getiriye ilişkin kısıtlar aşağıda açıklanmaktadır.

1) Örnek senaryoda hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır.

2) Varsayım olarak iştirak oranı %90, bariyer seviyesi ise %20 olarak kullanılmıştır. İştirak oranının daha düşük gerçekleşmesi durumunda fon getirisi de örnek senaryolara göre daha düşük olabilecektir.

3) Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir ve senaryoların gerçekleşme olasılıkları eşit değildir.

4) Yatırım dönemi sona ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

	1. Durum Yüksek Düzeyde Getiri	2. Durum Orta Düzeyde Getiri	3. Durum Negatif Getiri
Başlangıç Fiyatı	1.275,00	1.275,00	1.275,00
Son fiyat	1.785,00	1.466,25	1.173,00
ONS Altın Getirisi	40.00%	15.00%	-8.00%
Bariyer Seviyesi	20.00%	20.00%	20.00%
Opsiyon Seviyesi	20.00%	15.00%	0.00%
İştirak Oranı	90.00%	90.00%	90.00%
Opsiyon Getirisi* İştirak Oranı	18.00%	13.50%	0.00%
Anapara Korumasından Kaynaklanan Getiri	7.00%	7.00%	7.00%
FON GETİRİSİ	25.00%	20.50%	7.00%

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı 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.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi ..11/11/2019..’da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr’de ilan edilir. İş 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, 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 PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 11/11/2019 tarihi itibarıyla günceldir.

İŞ PORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.