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 Hitit Serbest Fon

ISIN KODU: TRYACTU00043

İhraç tarihi:16.05.2017

Fon Hakkında

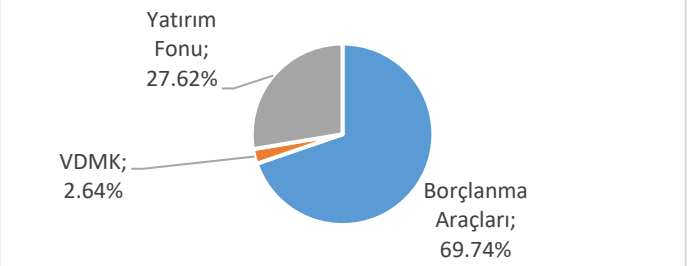
Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. 25/01/2021 tarihinde unvan değişikliği ile İstanbul Portföy Hitit Serbest Fon ismini almıştır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır.
- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4.2'nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yapılabilecektir.
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL + %1,5 puan olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları haftalık olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Haftanın son işgünü saat 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.
- İş günü olmayan günlerde talimat kabul edilmeyecektir.
- Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat hesaplama gününde hesaplanacak fiyat üzerinden hesaplama gününü takip eden 4. işgününde yerine getirilir.
- Haftanın son işgünü saat 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir
- Gerçek kişilerin 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 paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Alternatifbank A.Ş. aracılığı ile alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

- Fon, serbest fon olması ve mevzuatta yer alan yatırım sınırlamalarına tabi olmaması nedeniyle yüksek risk içerebilir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Teminat Riski,

Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Kredi Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Kıymetli

Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Riskler olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu/Yönetici Fon Dağıtım Kuruluşu	0,55 * *
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	0,25
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	**Yoktur**

*Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaştırılabilir.

Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon'un kuruluş tarihi 01.07.2016'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16.05.2017 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	**Fon Getirisi (%)**	**Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)**	**Nispi Getiri (%)**
2017	3,84%	4,42%	-0,58%
2018	11,15%	25,00%	-13,85%
2019	28,92%	30,55%	-1,63%
2020	24,25%	15,00%	9,25%

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi 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.istanbulportföy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 14.07.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformun'nda ve www.istanbulportföy.com adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 18.07.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportföy.com adresinden ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. (1)

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.

(1)Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr

Fon ve İstanbul PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 25/02/2021 tarihi itibarıyla günceldir.