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 MODEL SERBEST FON

ISIN KODU: TRYISPO00605

İhraç tarihi:14.12.2020

Fon Hakkında

- Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu kuruluşudur.

- **Yatırım Amacı ve Politikası**

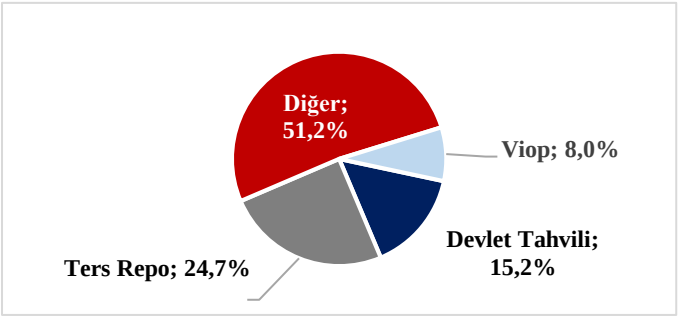
Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile finansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan "Stratejik Varlık Dağılım" modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği"Sinyal"modeli kullanılarak oluşturulmaktadır. İlgili stratejik varlık dağılım ve sinyal modelleri için Özyeğin Üniversitesi danışmanlık vermektedir. Hedeflenen fon getirisi için uygulanan strateji iki kademeden oluşmaktadır.İlk kademede makine öğrenmesi ile inşa edilen varlık dağılımı oluşturulmaktadır. Model, verilen hedef ölçütlerini dikkate alarak, takip eden üç aylık dönem için bir varlık dağılımı önermektedir.Önerilen bu ağırlıklar "Stratejik Varlık Dağılımı"nı oluşturmaktadır. Karar sürecinin ikinci aşamasında ise günlük olarak takip edilen sinyal modelleri ile "Taktiksel Varlık Dağılımı" elde edilmektedir. Faktör temelli oluşturulan bu modeller, makro ve mikro seviyede birçok değişkenin endekslenmesi sonucunda ilgili varlıktaki risk iştahı ile ilgili sinyal üretmektedir. Bu modellerden gelen sinyallere göre stratejik varlık dağılımında elde edilen ağırlıklar risk bütçesine uygun olarak değiştirilmektedir. Fon portfoyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; kıymetli madenler. döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık paylan endeksleni, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yuzılan turev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç. swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir

- Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %S0'i ve fazlası olamaz..

Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %2,50 olarak belirlenmiştir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (26.02.2021)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fonun Alım/Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin, 6.1-6.3 Katılma Payı Alım-Satım Esasları bölümünde yer almaktadır.

-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.

-Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

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 yeni ihraç olması nedeniyle, modelin sunduğu mevcut varlık dağılımına 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 sınırlı olduğundan orta 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
d-Kıymetli Maden ve Emtia Riski
2) Karşı Taraf Riski
3) Likidite Riski
4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
5) Operasyonel Risk
6) Yoğunlaşma Riski
7) Korelasyon Riski
8) Yasal Risk
9) İhraççı Riski
10) Açığa Satış Riski
11) Etik Risk
12) Baz Riski
13) Teminat Riski
14) Opsiyon Duyarlılık Riskleri
15) 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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu: %50 - Fon Dağıtım Kuruluşu: Türkiye İş Bankası A.Ş. %50, - Kurucu: %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu: TEFAS üzerinden fon dağıtımını gerçekleştiren diğer kuruluşlar %35	**1,20**
Saklama Ücreti	**0,05**
Diğer giderler (Tahmini)	**1,37**

- Kurucunun elde ettiği fon yönetim ücretinin %50'si aylık bazda Özyeğin Üniversitesi'ne danışmanlık bedeli olarak ödenecektir.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon paylarının satışına 14.12.2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş 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.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi http://www.kap.org.tr ve www.isportfoy.com.tr yayımlanmıştır ve bu husus 9 Şubat 2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 9 Şubat 2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr 'de ve https://www.tefas.gov.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, 01.03.2021 tarihi itibarıyla günceldir.