# 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 ÖPY Birinci Serbest Özel Fon (Serbest Fon)

**ISIN KODU: TRYISTP00133**

**İhraç tarihi: 04.09.2020**

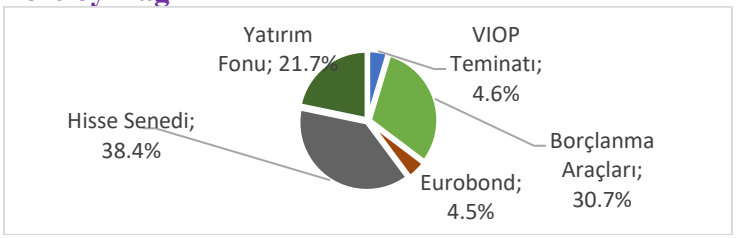
### Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Bu fon İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un ana yatırım amacı Türk Lirası cinsiden uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla, yerel para cinsinden ihraç edilmiş olan sabit ve değişken getirili kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, getiriyi yükseltmek amacıyla, istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiriyi arttırmaya çalışır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler. Fonun eşik değeri olarak BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi değişim oranı kullanılacaktır.

### Portföy Dağılımı




### Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 (yüzdebeş) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

-Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; talimatın değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden işlem gününde ödenir. Değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden işlem gününde ödenir. Katılma paylarının fona iadesinde veya yıl içindeki son değerleme günü itibari ile bu 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.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

## Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudana 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 ulaşılabilecek fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

| **A) Fon'dan karşılanan giderler** | **%** |
|---|---|
| Yönetim ücreti (yıllık) | **0,20** |
| Portföy Saklama ücreti | **0,15** |
| Diğer giderler (Tahmini) | **0,15** |
| **B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: Yoktur** | |

## 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 02/09/2020 tarihinde başlanmıştır.

| **Yıl** | **Fon Getirisi (%)** | **Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)** | **Nispi Getiri (%)** |
|---|---|---|---|
| **2020** | 3,68 | 3,92 | -0,24 |
| **2021** | 24,62 | 17,78 | 6,85 |

*4 Eylül – 31 Aralık 2020

## 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 13/05/2020 tarihinde http://www.kap.org.tr/ ve www.istanbulportfoy.com 'da yayımlanmıştır. Bu husus 12/06/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com'da ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilen Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilmektedir.
- 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.

Fon ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 05/01/2023 tarihi itibarıyla günceldir.