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.

Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon

ISIN KODU: TRYACTU00035

İhraç tarihi:18/08/2016

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Actus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

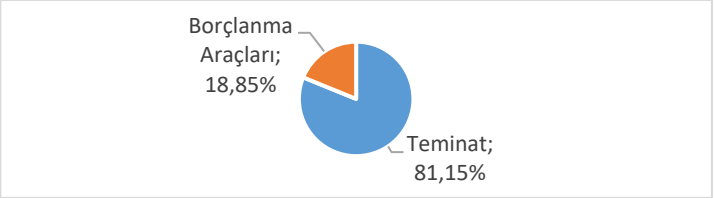
Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyünün Ortalama vadesi 2020 yıl sonunu aşmayan yerli ve yabancı borçlanma araçları vasıtası ile yatırım dönemi sonunda hedeflenen bir getiriye ulaşmaktır. Fon portföyünde yer alan varlıkların ortalama vadeye kalan gün sayısının fonun yatırım dönemi ile uyumlu olması gerekmektedir. Fon'un yatırım dönemi içerisinde itfa olacak menkul kıymetler nedeni ile, nakit oranı yükselecek olup, elde edilen nakit ağırlıklı olarak ters repo, Takasbank Para Piyasası ve vadeli mevduat işlemlerinde kullanılacaktır.

- Fonun yatırım dönemi 02/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasındadır.
- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin %100'üne kadar TL ve döviz cinsi, kamu ve özel sektör borçlanma ve para piyasası araçlarına yatırım yapılır. Her halükârda Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %40 ve fazlası olamaz.
- Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir.
- Fonun eşik değeri yıllık %11,608 (yüzdeonbirvirgülaltıyüzsekiz) olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma amaçlı türev araçlar dahil edilir. Fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap/forward sözleşmesi, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Actus Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Alım talimatları yalnızca talep toplama döneminde verilebilir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ertesi işgünü yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki işgünü sonra yerine getirilir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan Alternatifbank A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.

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 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 değişken fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

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 ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri 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. 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	3,65
Yönetim Ücreti(yıllık) Kurucu(Asgari %35, azami %65)ile Fon Dağıtıcı Kuruluşu(Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	1,095
Saklama ücreti	0,08
Diğer Giderler(Tahmini)	0,25
B)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 01/07/2016'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 18/08/2016 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2017	8,22%	13,29%	-5,07%
2018	16,31%	20,57%	-4,26%
2019	21,21%	23,41%	-2,20%
2020	9,55%	11,61%	-2,06%

Önemli Bilgiler

Fon, Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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.org.tr/ ve www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 14/07/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 15/07/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon'un unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2017 tarih ve 12233903-305.04-E.12089 sayılı izni ile "Actus Portföy 2018 Yatırım Dönemli Değişken Fon" olarak, Daha sonra, Fon'un unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/10/2018 tarih ve 12233903-305.04-E.10313 sayılı izni ile "Actus Portföy 2019 Yatırım Dönemli Değişken Fon" yine 21/11/2019 tarih ve 12233903-305.04.E.14704 sayılı izni ile "Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon" olarak değiştirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com adresinde ve Tefas platformu www.fonturkey.com.tr internet sitesinde 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.

Bu fon, 12/02/2021 tarihinde İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (IST) ile birleşerek tasfiye olacaktır.

(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, 25/01/2021 tarihi itibarıyla günceldir.