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 Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYGRAN00498

İhraç tarihi: 29.03.2012

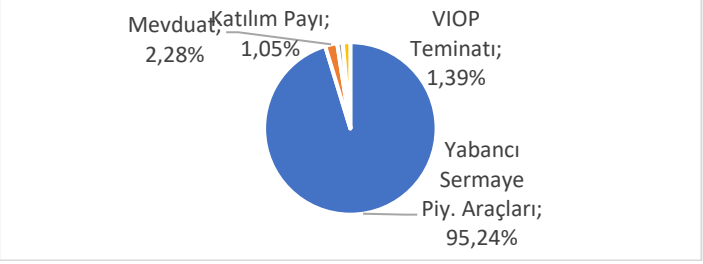
Fon Hakkında

- Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföy yöneticisi İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. olup, Vedra Partners Limited alt portföy yöneticisidir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupla ilişkili olmayıp, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı başta olmak üzere döviz cinsinden ihraç edilen yabancı borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyüne devlet tahvili/bonosu, devlet garantili tahvil/bono (İlgili devletler tarafından garanti verilmiş, yurtdışı belediyelerin yatırımlarına, altyapı yatırımlarına vb. ilişkin çıkarılan menkul kıymetler), kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK) dahil edilir. İkraz iştirak senedi (loan participation note) de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak yabancı borçlanma araçları dahil edilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü, fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi olan %100 JP Morgan EMBI Global Diversified Endeksi belirlenmiştir.
- Menkul kıymet seçiminde ülkelerin ekonomik görünümü, şirket bazlı gelişmeler ve risk faktörleri dikkate alınır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i; JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil/Bono Endeksi (EMBI Global), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Sektör Tahvil/Bono Endeksi (CEMBI Broad), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Kamu Tahvil/Bono Endeksi (GBI-EM Broad) ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde yer alan ülkelere ait olan borçlanma araçlarından oluşur.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla dövize ve faize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payları 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 yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, kurucu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, Osmanlı Menkul Değerler AŞ, Odea Bank AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Alternatif Menkul Değerler AŞ Alternatif Bank AŞ'dir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden 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: Fon'un son 3 yıla ait portföyünde bulundurmuş olduğu yatırım araçlarının volatiliteleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon'un maruz kalacağı risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

- Piyasa Riski
  - Faiz Oranı Riski
  - Kur Riski
  - Ortaklık Payı Fiyat Riski
- Karşı Taraf Riski
- Likidite Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Operasyonel Risk
- Yoğunlaşma Riski
- Korelasyon Riski
- Yasal Risk
- İhraççı Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- 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 % 65* - Fon Dağıtım Kuruluşu % 35**	2,50 1,62 0,88
Saklama ücreti (yıllık)	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1,00

*Kurucu'nun vergiler düşüldükten sonra elde ettiği yönetim ücreti oranının %50'si alt portföy yöneticisi ile paylaşılır.
**Söz konusu oran, fonun aktif pazarlanmasını ve dağıtımını yapan kuruluşlar tarafından yapılması halinde farklılık gösterebilir.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilecek fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 29.03.2012'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 29 Mart 2012 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2015	25,20	26,89	-1,69
2016	31,77	33,72	-1,95
2017	10,62	18,17	-7,55
2018	23,60	34,04	-10,44
2019	27,94	29,39	-1,45
2020	16,68	31,47	-14,79

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'dir.
Yatırımcıların, fonun yatırım amacı ve politikası paralelinde yabancı para cinsi enstrümanlara yatırım yaptığını öte yandan fon fiyatının TL olarak hesaplandığını dikkate almaları gerekmektedir.
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.
Ashmore Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu izahnamesi 17/08/2015 tarihinde yayımlanmış, bu husus 17/08/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Söz konusu fonun İstanbul Portföy Yönetimi'ne devrine ilişkin izahname ise 01/06/2017'de yayımlanmıştır. Bu husus ise 06/06/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz:2006/10371sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, www.gib.gov.tr)
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, 25.01.2021 tarihi itibarıyla günceldir.