



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TI1 - İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
<p>Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. İş günlerinde saat 18.00 ile 24.00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24.00 ile 18.00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri ise, iş günlerinde 18.00 ile ertesi iş günü 9.00 saatleri arasında bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün 18.00?den önceki işlemler için geçerli olan fiyat üzerinden, 9.00 ile 18.00 saatleri arasında ise izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. 18.00 itibarıyla açıklanan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk iş günü saat 9.00?a kadar tatil öncesi son iş gününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk iş günü saat 18.00?a kadar, tatil öncesi son iş gününde saat 18.00?de ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir. İş günlerinde 14.00-18.00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayabilir. Kurucunun ve Turkish Yatırım A.Ş.'nin merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir.</p>	<p>Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank ve Turkish Yatırım A.Ş. aracılığıyla da yapılır.</p>			<p>Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım adedi 2 pay olmak üzere 2 pay ve katları olarak belirlenmiştir. Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari satım adedi 1 pay olmak üzere 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir. Kurucu ve diğer dağıtıcılar tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım-satım adedi 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir.</p>

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
<a href="http://www.isportfoy.com.tr">www.isportfoy.com.tr</a>	

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
<p>Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılama ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.</p>	2

**Fon Karşılaştırma Ölçütü**

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun karşılaştırma ölçütü %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %85 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.		

**Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri****Fon Portföy Yöneticileri**

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Senem Fulya Uğurlu	18.09.2019	01.02.2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı, 01.01.2017-31.01.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi	16	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin	15.04.2020	01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı	15	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı