

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 İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYISMD00084

İhraç tarihi: 20.05.2009

Fon Hakkında

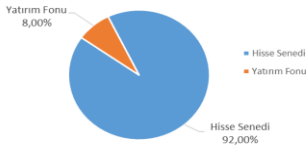
Bu fon, hisse senedi fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
- Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80'i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-100 Endeksi ve %10 BIST KYD Repo (Brüt) endeksi olarak öngörülmüştür.
- Fon Portföyüne VİOP'da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem gören türev araçlarına koruma veya yatırım amaçlı yer verilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul 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.
- Fon katılma payları BIST 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 Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden iki işlem gününde (T+2), iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üç işlem gününde (T+3) yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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 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 beş yıla ait portföyünde bulundurmış olduğu yatırım araçlarının volatiliteleri göz önüne alındığında fonun risk değeri altı olarak belirlenmiştir.

Açıklamalı [CBG1]: Hisse senedi yoğun fon tanımı da yapılacak

Açıklamalı [CBG5]: Pay iadesindeki ödeme günlerini de yazalım T+1 gibi

Açıklamalı [ÖGD2]: "Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır." İfadesini ekleyelim.

Açıklamalı [ÖGD3]: %10-BIST KYD (Brüt) olacak

Açıklamalı [CBG4]: Tarih verelim bu hangi tarihin dağılımı güncel mi ?

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fonun 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 Yaratılan 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)	2,50
- Kurucu % 65	1,625
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 35	0,875
Saklama ücreti	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1,00

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 16.04.2009'dur.
- Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 20.05.2009 tarihinde başlanmıştır.

PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2013	-12,50	-11,20	7,40	28,41	27,01	-0,25	2.587.546,13
2014	29,43	24,87	8,17	18,61	18,49	0,97	2.409.328,62
2015	-13,98	-13,78	8,81	24,57	22,51	-0,03	7.650.823,11
2016	2,99	9,18	8,53	21,23	18,58	-0,96	36.081,52
2017	33,62	44,03	11,92	0,99	0,88	-0,05	5.550.971,45

(*)Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan ilgili döneme ait Yurt içi ÜFE oranıdır.

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı T. 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.

Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi 25/05/2015 tarihinde yayımlanmış, bu husus 02/06/2015 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: 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, www.gib.gov.tr)

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Tebliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur

İstanbul PYS'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 PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 14/02/2018 tarihi itibarıyla günceldir.