

# 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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYISMD00076

İhraç tarihi: 12.11.2008

### Fon Hakkında

-Bu fon, İstanbul Portföy Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupta ilişkili olmayıp, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

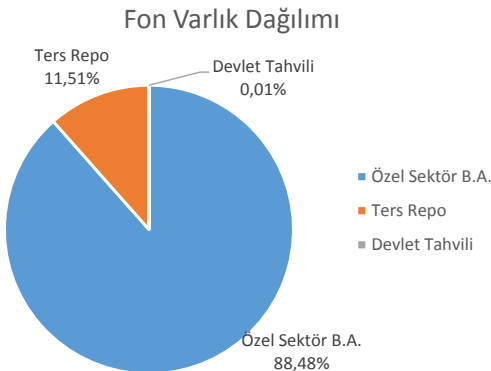
-Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu niteliğindedir. Fon portföyünün %20 kısmı ile ise ters repo ile yatırım yapılabilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü olarak, BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksleri TL %5 + BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) %15 + ISTKYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) %60 + BIST-KYD 91 Günlük Kamu Borçlanma Araçları Endeksi %10 + BIST- KYD O/N Repo Endeksleri Net %10 alınacaktır.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak 09.00-13.30 saatleri arasında alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı 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. 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	Yüksek Risk					
Potansiyel Düşük Getiri	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 portföyünün en az %80'ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu niteliğinde olmasından dolayı, kısmen de olsa vade/faiz oranı riski taşımaktadır.

### 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
- Karşı Taraf Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Yoğunlaşma Riski
- Korelasyon Riski
- Yasal Risk

### 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	<b>2,19</b>
Yönetim ücreti (yıllık)	<b>1,20</b>
- Kurucu-Yönetici % (asgari % 0,42 - azami %0,78)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu % (asgari % 0,42 - azami %0,78)	
Saklama ücreti	<b>0,085</b>
Diğer giderler (Tahmini)	<b>0,9050</b>
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR</b>	

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 24.07.2008'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 12 Kasım 2008 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi * (%)	Nispi Getiri (%)
2012	8,46	8,26	0,20
2013	6,14	5,89	0,25
2014	10,74	8,77	1,97
2015	10,68	9,20	1,48
2016	11,92	10,88	1,04

Fon'un Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1 Aralık 2015 tarihli izahnamesine istinaden Fon'un karşılaştırma ölçütü bilgileri yeniden belirlenmiştir. 2016 yılında yeni karşılaştırma ölçütü kullanılmıştır.

### Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
- Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.
- Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve [www.istanbulportfoy.com](http://www.istanbulportfoy.com) adresinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi 11/12/2015 tarihinde <http://www.kap.org.tr/> ve [www.istanbulportfoy.com](http://www.istanbulportfoy.com)'da yayımlanmıştır. Bu husus 17/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı [www.istanbulportfoy.com](http://www.istanbulportfoy.com) 'da ve TEFAS'ta ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilen Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.
- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan 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 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 Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'na belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.
- 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, 26/10/2017 tarihi itibarıyla günceldir.