

# 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 Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYISMD00159

İhraç tarihi: 26.10.2010

### Fon Hakkında

Bu fon, İstanbul Portföy Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. herhangi bir grupla ilişkili olmayıp, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30'a (eksi yüzde otuz) çekebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde portföyündeki yatırım amaçlı hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60'a (artı yüzde altmış) çekebilir.
- Fonun eşik değeri BIST- KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksidir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Fon toplam değerinin %80 ve daha fazlası hiçbir surette yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.
- Fon portföyüne dayanak varlığı, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz, döviz, altın ve finansal endeksler olan yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden,

yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, saat 13:30'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TÜRK LİRASI'dır.
- 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, kurucu tarafından ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS'ta alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk | Potansiyel Düşük Getiri | Potansiyel Yüksek Getiri | Yüksek Risk |   |   |   |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|
| 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, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına yatırım yapmak yanında, kaldıraç yaratan ürün de taşıyabilmektedir.

### 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 Yaratılan İşlem Riski
- Operasyonel Risk
- Yoğunlaşma Riski
- Korelasyon Riski
- Yasal Risk
- Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski

| Yıl  | Fon Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2013 | 6,33             | 1,93                              | 4,40             |
| 2014 | 12,71            | 13,56                             | -0,85            |
| 2015 | 11,70            | 4,53                              | 7,17             |
| 2016 | 12,65            | 9,89                              | 2,76             |

### 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>3,65</b>  |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>Kurucu (asgari %0,42 azami %0,78) ile<br>Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari % 0,42,<br>azami %0,78) arasında paylaşılacaktır. | <b>1,20</b>  |
| Saklama Ücreti (yıllık yaklaşık)                                                                                                                   | <b>0,085</b> |
| Diğer giderler (tahmini)                                                                                                                           | <b>2,365</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 07.09.2010'dur.
- Fon performansının hesaplanmasında birim birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 26 Ekim 2010 tarihinde başlanmıştır

### Önemli Bilgiler

- Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken 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 [www.kap.org.tr](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 dağıtım kanalları yolu ile 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.
- 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, 01/05/2017 tarihi itibarıyla günceldir.