

# 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.

## İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

ISIN KODU: TRYISPO00837

İhraç tarihi: 28.02.2022

### Fon Hakkında

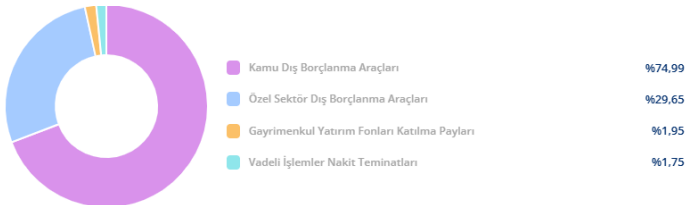
Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu kuruluşudur.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
- Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
- Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.
- Yatırım yapılacak varlıkları belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (26.02.2026)



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların **BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE)** piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı **alım talimatları** talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden **birinci işlem gününde** yerine getirilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci işlem gününde yerine getirilir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı **satım talimatları** talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden **üçüncü işlem gününde** yerine getirilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü işlem gününde yerine getirilir.
- İlgili piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alış/satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, ilgili piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü para transferi sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Avrupa Para

Birimi (EUR) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. 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

#### (A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek risk<br>Potansiyel Yüksek Getiri |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|
| 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5                                       | 6 | 7 |

#### (B Grubu EUR Cinsinden Paylar İçin)

| Düşük Risk<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek risk<br>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, ağırlıklı olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yapması nedeni ile A grubu paylar için "5", B grubu paylar için "2" risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- 1) Piyasa Riski 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski 4) Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski

### Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türkiye 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.isportfoy.com.tr](http://www.isportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> ve [www.isportfoy.com.tr](http://www.isportfoy.com.tr) yayımlanmıştır. Bu husus 23.02.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.isportfoy.com.tr](http://www.isportfoy.com.tr) 'de ve <https://www.tefas.gov.tr/> 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

İş 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 İş PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 27.02.2026 tarihi itibarıyla günceldir.

- 5) Operasyonel Risk 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski 8) Yasal Risk
- 9) İhraççı Riski 10) Açığa Satış Riski
- 11) Etik Risk 12) Baz Riski
- 13) Teminat Riski 14) Opsiyon Duyarlılık Riskleri
- 15) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki 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                 | %    |
|------------------------------------------------|------|
| Yönetim ücreti (yıllık)                        |      |
| - Kurucu (Asgari %35, azami %65)               | 0,50 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) |      |
| Saklama Ücreti                                 | 0,05 |
| Diğer giderler (Tahmini)                       | 0,05 |

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon paylarının satışına 01.03.2022 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl   | Toplam Getiri (TL)  | Eşik Değer Getirisi (TL)  | Nisbi Getiri (TL)  |
|-------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 2022* | 31,46%              | 29,53%                    | 1,93%              |
| 2023  | 68,85%              | 64,55%                    | 4,30%              |
| 2024  | 18,56%              | 13,88%                    | 4,68%              |
| 2025  | 48,89%              | 38,55%                    | 10,34%             |
| Yıl   | Toplam Getiri (EUR) | Eşik Değer Getirisi (EUR) | Nisbi Getiri (EUR) |
| 2022* | 2,03%               | 0,54%                     | 1,49%              |
| 2023  | 3,34%               | 0,70%                     | 2,64%              |
| 2024  | 5,13%               | 0,98%                     | 4,15%              |
| 2025  | 8,77%               | 1,22%                     | 7,55%              |

\*İlgili veriler 28.02.2022 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.