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 Robotik Teknolojileri Serbest Fon

ISIN KODU: TRYISTP00588

İhraç tarihi: 29.11.2023

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Global Yatırım Holding A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon, teknoloji sektöründe, özellikle robotik teknolojiler alanında faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanakları ve kazançlarından yararlanmak üzere ortaklık paylarına yatırım yaparak fona getiri sağlamak hedeflenmektedir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide ve teknoloji sektöründe, robotik teknolojiler alanında yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır.

- Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak robotik teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkânı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i, en fazla %70'i Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index'e (NQROBO) dahil olan kıymetlerden ve bu temaya göre yatırım yapan yabancı yatırım fonları ve yabancı borsa yatırım fonlarından oluşmak zorundadır.

- Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez.

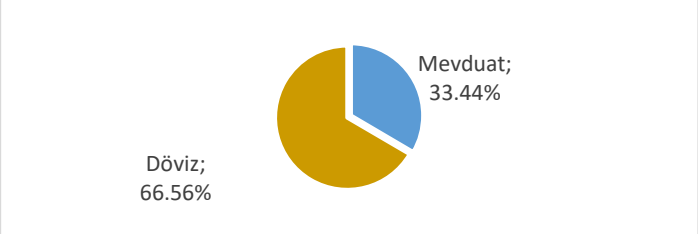
-Fonun eşik değeri Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Endeksi %65+KYD 1 Aylik Mevduat TL Endeksi %35'dir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler; fon portföyüne faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, emtia, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dâhil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile opsiyon alım ve satımı ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilir.

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 Türk Lirası (TL)'dır.

-TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.

- Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının 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. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-Katılma payı bedelleri; talimatın Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü (3.) işlem gününde ödenir.Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden dördüncü (4.) işlem gününde ödenir.Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

- Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş.' dir.
- 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:Fonun serbest fon fon olması ve yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması olmaması ve az %51'i Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index'e (NQROBO) dahil olan kıymetlerden oluşması nedeniyle yüksek 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

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden pay kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, baz riski, teminat riski, işlemin sonuçlandırılamaması riski, opsiyon duyarlılık riskleri, veri güvenilirliği riski, kaldıraç riski, Açığa Satış Riski ve diğer risklerdir.

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.

- Fon'dan karşılanan giderler	%
- Yönetim ücreti (yıllık) - Yönetim Ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. (Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar için sözleşmede yer alan oranlar uygulanır.)	3
- Saklama ücreti	0.25
- Diğer giderler (Tahmini)	0.50

- 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 29.11.2023 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi / Eşik Değer (%)	Nispi Getiri (%)
2023*	4.83	8.96	-4.13
2024	23.81	30.73	-6.92
2025	30.38	45.08	-14.70

*29 Kasım – 29 Aralık 2023

Önemli Bilgiler

Fon, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı T.C İş Bankası A.Ş.dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve https://www.istanbulportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.istanbulportfoy.com adresinde yayımlanmıştır. Bu husus 05.10.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı Fon katılma payı fiyatı www.istanbulportfoy.com adresinde ve Tefas platformu www.fonturkey.com.tr internet sitesinde ilan edilir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
İstanbu 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 İstanbul PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 30.10.2026 tarihi itibarıyla günceldir.