

**IAK - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA
AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu**



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Tasfiye Tarihi

11.12.2020

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	25.11.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.	İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.	500	Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafından ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu'na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr	Fon portföyüne uygulanacak stratejilerle uyumlu olarak borsa dışından yatırım amaçlı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibarıyla, Yatırımcının anaparasının %107' sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107' sinin, yatırım döneminin sonu olan 11/12/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 14/12/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 11/12/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLenen %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 11/12/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 11/12/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.	4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Baş. Tarihi	Talep Toplama Bit. Tarihi	Yatırım Dönemi Baş. Tarihi	Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
	25.11.2019	02.12.2019	03.12.2019	11.12.2020

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Uzun vadeli (TR) AA+
		Kısa vadeli (TR) A1+

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
	Altın USD/ONS

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler	Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
	Dayanak Varlık Miktarı * max [0%, min [Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 03/12/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 08/12/2020	Bariyer Seviyesi : %20

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
	85

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
	İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : Yüzde 95,79
	BIST Ters Repo ve TBPP : Yüzde 4,21
	Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 3,87
	D. Borçlar : Yüzde 3,87

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası	Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri	Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
	1.477,30 USD/ONS	10.12.2019
		24.12.2019
		14.01.2020
		28.01.2020
		11.02.2020
		25.02.2020
		10.03.2020
		24.03.2020
		14.04.2020
		28.04.2020
		12.05.2020
		27.05.2020
		9.06.2020
		23.06.2020
		14.07.2020
		28.07.2020
		11.08.2020
		25.08.2020
		8.09.2020
		22.09.2020
		13.10.2020
		27.10.2020
		10.11.2020
		24.11.2020
		8.12.2020

Fonun Dönem Sonu Getirisi

İhraç Sıra Numarası	Dönem Sonu Getirisi (%)
	7

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları[illegible]

İhraç Sıra Numarası	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İktüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
			0,00274	1					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN	25.11.2019	21	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Özgür Sungu	25.11.2019	2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi	12	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç	25.11.2019	2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi	14	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul	02123862900	02123862905	yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Gökçe Kınal	Bölüm Yönetmeni	02123862900	yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr