

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 Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYISPO01397

İhraç tarihi: 17.07.2024

Fon Hakkında

Bu fon, İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon Portföyü'nün Yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, BIST Spot Altın Endeksi'ni takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
- Fonun temel stratejisi takip edilen endeksin getirisini yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Fon, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.
- Takip hatasının 01.03.2024 – 03.01.2025 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %15 dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

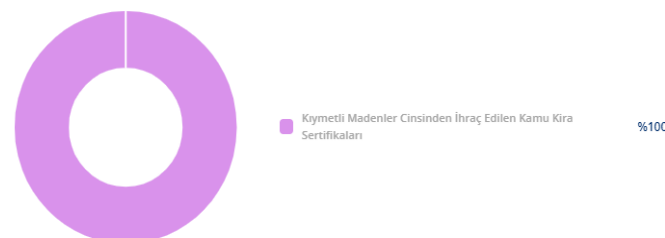
Takip edilen spot altın endeks değeri ile Fon'a dahil diğer kıymet fiyat gelişimleri arasında oluşabilecek farklar.

İşlem yapılan piyasalarda likiditenin azalması nedeniyle oluşabilecek alım -satım fiyat farklılıkları Fona dahil görel olarak daha likiditesi düşük varlıkların fiyat hareketleri.

Giderler ve İşlem Maliyetleri.

Portföy Dağılımı

Portföyü dağılımı aşağıdaki gibidir. (24.07.2024)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 200.000 paydır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

Fon katılma payları BİST'in "Kurumsal Ürünler Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

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.

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 yatırım yapmayı planladığı varlıkların 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 portföyünde takip edilen endeks kapsamında sürekli olarak asgari %80 oranında altına yer verilmesi sebebiyle "6" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

- 1) Piyasa Riski
 - a- Altın Fiyatı Riski
 - b- Kur Riski
 - c- Kar Payı Oranı Riski
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Katılım Esaslı İşlem Riski
- 5) Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski
- 6) Operasyonel Risk
- 7) Yoğunlaşma Riski
- 8) Korelasyon Riski
- 9) Yasal Risk
- 10) İhraççı Riski
- 11) Etik Risk

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan

tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2,19%
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu %100	0,40%
Aracılık komisyonları	
Saklama ücreti	%0,05
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	30.000 TL
Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	Fon büyüklüğünün Onbindeiki'si
Diğer giderler	181.000 TL

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un başlangıç tarihinden itibaren 1 takvim yılı geçmemiş olması nedeniyle Fon'un geçmiş performansına ilişkin bilgi verilmemiştir.
- Fon'un kuruluş tarihi 05.07.2024'tür.
- Fon paylarının satışına 17.07.2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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 adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr 'de yayımlanmıştır ve bu husus 22.07.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

İş PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve İş PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 25.07.2024 tarihi itibarıyla günceldir.