

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 PORTEFÖY MODEL SERBEST FON

ISIN KODU: TRYISPO00605 İhraç tarihi:14.12.2020

Fon Hakkında

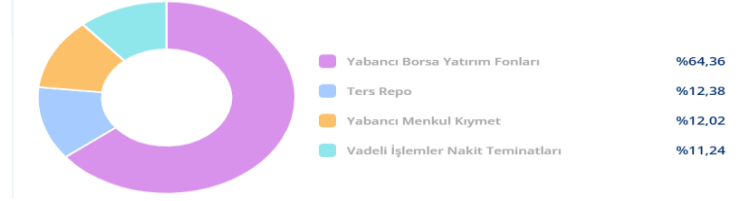
- Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş.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

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı; "Stratejik Varlık Dağılımı" aracılığıyla modelin getiri beklentisini yansıtmak ve "Taktiksel Varlık Dağılımı"nın önerdiği değişiklikler ile oluşturulan portföy değerini artırmaktır.
- Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile finansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan "Stratejik Varlık Dağılımı" modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği "Sinyal" modeli kullanılarak oluşturulmaktadır. İlgili stratejik varlık dağılım ve sinyal modelleri için Özyeğin Üniversitesi danışmanlık vermektedir.
- Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir.
- Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %2,50 olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (13.01.2026)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların (NYSE) New York Stock Exchange, (LSE) London Stock Exchange, (Xetra) Deutsche Börse açık olduğu günlerde TSI saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların (NYSE (New York Stock Exchange), LSE (London Stock Exchange), Xetra (Deutsche Börse) açık olduğu günlerde TSI saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır ve alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fonun Alım/Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler <http://www.kap.org.tr> adresinde yer almaktadır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

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: Fon'un varlık dağılımı, makine öğrenmesi ve sinyal modeli ile makro ve mikro seviyede değişkenlere göre belirlendiğinden Fon "6" 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

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.
1) Piyasa Riski 2) Karşı Taraf Riski 3) Likidite Riski 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski 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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu: %50 - Fon Dağıtım Kuruluşu: Türkiye İş Bankası A.Ş. %50, - Kurucu: %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu: TEFAS üzerinden fon dağıtımını gerçekleştiren diğer kuruluşlar %35	2,25
Saklama Ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,5

- Kurucunun elde ettiği fon yönetim ücretinin %50'si aylık bazda Özyeğin Üniversitesi'ne danışmanlık bedeli olarak ödenecektir.

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 14.12.2020 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Toplam Getiri (TL)	Eşik Değer Getirisi (TL)	Nisbi Getiri (TL)
2021	18,62%	20,27%	-1,65%
2022	32,84%	19,18%	13,66%
2023	67,04%	30,83%	36,21%
2024	59,30%	54,82%	4,48%
2025	45,12%	41,94%	3,18%

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 adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr yayımlanmıştır ve bu husus 9 Şubat 2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 9 Şubat 2021 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr 'de ve <https://www.tefas.gov.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 ve güncellenen karar ekine <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250709-6.pdf> adresinden erişilebilmektedir.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'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., 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, 13.01.2026 tarihi itibarıyla günceldir.