

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 Fonu

ISIN KODU: TRYISPO01926

İhraç tarihi: 15/06/2026

Fon Hakkında

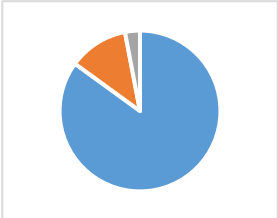
Bu fon, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarına bağlı olarak orta ve uzun vadede getiri sağlamaktır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gösterir. Fonun katılım finans ilke ve standartlarına uyumluluğu İSFA İslami Finans Danışmanlık A.Ş. Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilke ve standartlarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
- Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi +%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşturulmamış olmakla birlikte portföy dağılımı yapısının aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım gün açık olduğu günlerde 11:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar iade talimatının verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- 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.
- 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 karşılaştırma ölçütü volatilitesi esas alınarak hesaplanmıştır 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 borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, katılma hesapları, tek tarafı bağlayıcı vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapması nedeni ile "5" 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) Operasyonel Risk
- 5) Yoğunlaşma Riski
- 6) Korelasyon Riski
- 7) Yasal Risk
- 8) İhraççı Riski
- 9) Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
- 10) Katılım Esaslı İşlem Riski
- 11) Katılım Finans İlke ve Standartlarına Uyumsuzluk Riski

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	%
--------------------------------	---

Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	1,90
Saklama ücreti	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	0,24

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 15/06/2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Katılım Şemsiye Fonu'na 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.gov.tr/> ve www.isportfoy.com.tr adresinden ve ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus 14/05/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı 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, 15/06/2026 tarihi itibarıyla günceldir.