

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYISPO01934

Halka Arz Tarihi: 10/09/2026

Fon Hakkında

Bu fon, İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubuna ait bir şirkettir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon "BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksini takip etmektedir.
 - Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
 - Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) Araştırma Bölümü tarafından piyasa beklentileri, hedef fiyat seviyeleri, yüksek getiri potansiyeli, şirket değerlemesi, makroekonomik öngörülerin ilgili sektörlere beklenen dönemsel etkileri, şirketlerdeki yapısal değişim/dönüşümler ve diğer döngüsel yatırım dinamikleri çerçevesinde takip edilen hisse senetleri arasından seçilen "hisseler listesine ("Model Portföy") yatırım yapmak suretiyle yansıtmaktır. Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.
 - a) Yönetim Ücretleri ve Fon Giderleri
 - b) Replikasyon Yöntemi
 - c) İşlem Maliyetleri
 - d) Nakit Pozisyonu
 - e) Fon Büyüklüğü ve Yatırımcı Akımları
- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşturulmamıştır.

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 Türk Lirası (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 "Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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 yeni ihraç olması nedeniyle Fon'un yatırım yapması planlanan varlıklarla yapılan simülasyonun 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 ve oluşturulan Model Portföy kapsamında sürekli olarak en az %80 oranında hisse senedine yer verilmesi sebebiyle "6" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon

Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri

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	2%
Aracılık komisyonları	
Saklama ücreti	%0,05
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	30.000 TL
Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	Fon büyüklüğünün Onbindeki'si
Diğer giderler	175.000 TL

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir Fon

izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 23/07/2026'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 10/09/2026 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. Bu husus 31/08/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr'da 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.

Fon ve İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 10.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.