

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 EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

ISIN KODU: TRYISPO00100

İhraç tarihi:01.11.2016

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu kuruluşudur.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, belediyeler ve devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırmaktır.
- Fon portföyüne ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobondlar, döviz cinsinden/dövizde endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD -EUR cinsinden/USD-EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları ile diğer sermaye ve para piyasası enstrümanları dâhil edilebilir. EUR cinsinden Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçlarına (Eurobond) %0-20 aralığında yatırım yapılabilir. Fonun yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (30.04.2024)



Alım Satım ve Vergilendirme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun Alım/Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım-Satım Esasları bölümünde yer almaktadır.
- Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- A grubu paylar portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. B grubu payların alım satım talimatları ise sadece Kurucuya iletilir ve bu talepler sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

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 toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, belediyeler ve devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırım yapılması nedeni ile A grubu paylar "6", B grubu paylar "3" 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
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) İhraççı Riski
- 10) Etik Risk
- 11) Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan 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 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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35 Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35 Azami %65)	2,00
Saklama Komisyonu	0,05
Diğer giderler (Tahmini)	1,60

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 18.10.2016'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01.11.2016 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Toplam Getiri (TL)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (TL)	Nisbi Getiri (TL)
2019	27,87%	29,58%	-1,71%
2020	32,14%	35,11%	-2,97%
2021	78,39%	79,63%	-1,24%
2022	46,32%	49,41%	-3,09%
2023	72.26%	75.75%	-3,49%
Yıl	Toplam Getiri (USD)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (USD)	Nisbi Getiri (USD)
2019	13,68%	15,20%	-1,52%
2020	5,79%	8,17%	-2,38%
2021	-0,70%	0,00%	-0,70%
2022	4,30%	6,51%	-2,21%
2023	9.41%	11.63%	-2,22%

Önemli Bilgiler

Fon, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları 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.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> ve www.isportfoy.com.tr yayımlanmıştır. Bu husus 25.10.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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.

Fon katılma payı fiyatı www.isportfoy.com.tr 'de ve <https://www.tefas.gov.tr/> 'de ilan edilir.

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

Bu form, 02.05.2024 tarihi itibarıyla günceldir.