

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 BİST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ISIN KODU:

Halka Arz tarihi: 19.04.2007

Fon Hakkında

Bu fon, borsa yatırım fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi'

- Fon BIST 30 Endeksini (Fiyat Endeksi) takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 15/7/2015.-15/7/2016 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1.5% seviyesinin altıdır.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

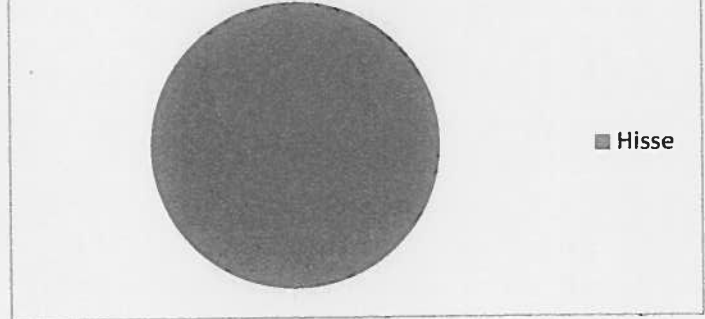
Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yaptığından ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla oluşturulduğundan düşük takip farkı ve takip hatası ile yönetilmektedir.

- Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Portföy Dağılımı



*Tabloya ilişkin olarak bkz¹

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 5.000 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

¹ Portföy Dağılımı fiili olarak %100 Hisse(Ortaklık payı) olmasına karşın, portföy dağılımında %20 yi geçmeyecek şekilde ters repo ve Takasbank para piyasası işlemlerine yer verilebilecektir.

G

kazancı %10 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 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 yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

1) Piyasa Riski

a- Faiz Oranı Riski

b- Kur Riski

c- Ortaklık Payı Fiyat Riski

2) Karşı Taraf Riski

3) Likidite Riski

4) Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski

5) Operasyonel Risk

6) Yoğunlaşma Riski

7) Korelasyon Riski

8) Yasal 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
.../.../20...- .../.../20....dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	%
Yönetim ücreti (yıllık)	%0.7
Diğer giderler	50.000.-TL

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 16.11.2006 'dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 19.04.2007 tarihinde başlanmıştır.

G

Q

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.isportfoy.com.tr adresinden ve isyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15- 718 sayılı izni ile..... olarak kurulan Fon'un unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2012 tarih ve B.02.06.SP.K.0.15-611 sayılı izni ile İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiş ve Fon Sermaye Piyasası Kurulu'nun..... tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-977 sayılı izni ile İş Yatırım BIST 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na dönüştürülmüştür. Fon'un "İş Portföy BIST 30 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" unvanı ile İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devrine Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarihinde izin verilmiştir.Fon izahnamesi 'da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

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

Fon ve İş PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 04.06.2015 tarihi itibarıyla günceldir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

