

# FINANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) ile yatırımcı arasında, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 49. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği işbu Ön Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.

## 1- Hizmet Sağlayıcısına Ait Bilgiler

**Unvanı:** İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

**Adresi:** DEREBOYU CAD. NO:78 K:4 ORTAKÖY / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

**Telefon:** +90 212 227 56 00

**Faks:** +90 212 227 56 01

**E-posta adresi:** info@istanbulportfoy.com

**MERSİS Numarası:** 0481053771800015

**Şirketin Esas Faaliyet Konusu:** Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, yatırım fonlarının yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)

## 2- Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) kapsamında, bireysel portföy yönetimi, yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi kapsamında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Bireysel portföy yönetimi hizmetinde, yatırımcı adına yatırımcının portföyü yönetilmekte ve alım-satım kararları portföy yöneticisi tarafından verilmektedir.

## 3- Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler

Finansal hizmet için müşteri ile belirlenen oran üzerinden yönetim ücreti ve performans ücreti tahsil edilmektedir.

**Yönetim Ücreti :** Yatırımcı, sunulan portföy yönetim hizmeti karşılığı olarak portföyünün günlük net varlık değeri esas alınarak bulunacak aylık ortalama net varlık değeri üzerinden yıllık olarak sözleşmede belirlenen % oranında, artı BSMV ile birlikte, aylık Portföy Yönetim Ücreti ödeyecektir.

Portföy Yönetim Ücreti şirket tarafından yatırımcının portföyünden her ay sonunda re'sen tahsil edilecek ve yatırımcının aksi yönde talebi olmadığı takdirde, Sözleşme hükümlerine uygun olarak aylık hesap ekstresiyle yatırımcıya bildirilecektir.

Ancak, bir aylık süre dolmadan portföy yönetim sözleşmesi sona ererse, şirket, portföy yönetim ücretini kistelyevm esasıyla tahsil edecektir.

**Performans Ücreti :** Portföy'ün kıstas endeksinde göre performans değerlendirmesi günlük yapılır. Portföy'ün getiri tutarı ile Portföy kıstas endeksinin getiri tutarları karşılaştırılırken Portföy'e yapılan nakit giriş-çıkışları, aynı zaman ve miktarda olmak üzere karşılaştırma ölçütü ile değerlendirilen Portföy'e de uygulanır. Performans Primi Tahsilatı sözleşmede yatırımcı ile belirlenen dönem sonu (AYLIK: HER AY, 3 AYLIK: MART-HAZİRAN-EYLÜL-ARALIK, 6 AYLIK: HAZİRAN-ARALIK, YILLIK: ARALIK aylarının sonunda) geldiğinde her iki Portföy'ün tutarları karşılaştırılır. Portföy'ün gerçekleşen performansı ile kıstas endeksinde değerlendirildiği durumdaki performansı arasındaki fark üzerinden aşan getiri baz alınarak Performans Ücreti olarak hesaplanır. Portföy Yönetimi esnasında Yatırımcı'nın Portföy Yönetimi için belirledikleri risk tercihlerine ve bu tercihlere paralel Portföy Yönetimi amaç ve stratejisine en uygun kıstas endeksi esas alınır.

Portföy dönemleri sonu itibariyle şirket, yatırımcının risk getiri tercihleri doğrultusunda gösterilen hedef getirinin üzerinde kazanç elde etmesi halinde, hedef getiri ile dönem sonunda gerçekleşen getiri oranı arasındaki fark üzerinden, Portföy Yönetim Ücreti tahsil edildikten sonra Başarı Primi almaya hak kazanacaktır. Dönem sonunda gerçekleşen getirinin hesaplanmasında, ilgili dönem içinde Portföye giren ve çıkan Finansal Varlıklar ile nakit göz önüne alınarak, her gün itibariyle Portföyün günlük getiri oranı bulunur ve buna bağlı olarak da dönem sonu getiri oranına ulaşılır.

Portföy getirisini hesaplamaya ilişkin bir örnek aşağıda belirtilmektedir:

Tarih	Önceki Gün Sonu Piyasa Değeri (A)	Nakit Girişi (Gün Başı) (B)	Nakit Girişi Sonrası Piyasa Değeri (A+B)= (C)	Gün Sonu Piyasa Değeri (D)	Günlük Getiri Oranı (D/C)-1=E	Birikimli Getiri Oranı [(1+E1)*(1+E2)*(1+E3)* .....(1+En)] - 1 =G
01.06.2018	0	1000	1000	940	(940/1000)-1 = -0.060	[1+(-0.060)] -1 = -0.060
02.06.2018	940	50	990	1025	(1025/990)-1 = 0.035	[(1+(-0.060))*(1+0.035)] -1 = -0.027
03.06.2018	1025	-100	925	960	(960/925)-1 = 0.038	[(1+(-0.060))*(1+0.035)*(1+0.038)] -1 = 0.010
04.06.2018	960	-50	910	950	(950/910)-1 = 0.044	[(1+(-0.060))*(1+0.035)*(1+0.038)*(1+0.044)] -1 = 0.054

Tarih	Önceki Gün Sonu Piyasa Değeri (A)	Gün Sonu Piyasa Değeri (B)	Nakit Girişi (Gün Sonu) (C)	Nakit Girişi Sonrası Piyasa Değeri (B+C)=D	Günlük Getiri Oranı (B/A)-1= E	Birikimli Getiri Oranı [(1+E1)*(1+E2)*(1+E3)* .....(1+En)] - 1 =G
31.05.2018	0	0	1000	1000	-	-
01.06.2018	1000	940	50	990	(940/1000)-1 = -0.060	[1+(-0.060)] -1 = -0.060
02.06.2018	990	1025	-100	925	(1025/990)-1 = 0.035	[(1+(-0.060))*(1+0.035)] -1 = -0.027
03.06.2018	925	960	-50	910	(960/925)-1 = 0.038	[(1+(-0.060))*(1+0.035)*(1+0.038)] -1 = 0.010
04.06.2018	910	950	0	950	(950/910)-1 = 0.044	[(1+(-0.060))*(1+0.035)*(1+0.038)*(1+0.044)] -1 = 0.054

#### 4- Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler

Müşteri tarafından doldurulacak yerindelik testinde çıkacak sonuca göre yatırım yapılacak finansal araçların risklerine ilişkin bilgiler, sözleşme öncesinde okunarak kabul beyanı verilmesi gereken ürün özelindeki Risk Bildirim Formlarında bulunmaktadır.

#### 5- Varsa Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Vergiler:

Yatırımcı adına yatırımcı portföyün ile sınırlı olmak şartıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler ile Borsalar, Takasbank, MKK ve benzeri sair kurum ve kuruluşların kestiği her türlü masraf, komisyon ve gider yatırımcı portföyünden karşılanır.

#### 6- Sunulan Bilgilerin Süresine İlişkin Bilgiler:

Yatırımcı adına yatırımcı portföyün ile sınırlı olmak şartıyla gerçekleştirilen tüm işlemlere konu kıymetlerin fiyatları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler ile Borsalar, Takasbank, MKK ve benzeri sair kurum ve kuruluşların kestiği her türlü masraf, komisyon ve giderler anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

Şirket tarafından tahsil edilen ücretlerde değişiklik olması durumunda, çerçeve sözleşmenin ilgili maddesi kapsamında hareket edilmekte ve yatırımcı bilgilendirmesi yapılmaktadır.

#### 7- Ödeme ve İfaya İlişkin Bilgiler:

Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde portföy yönetim hesabından mevzuat ve çerçeve sözleşmede belirtilen sürelerde gerçekleştirilir.

#### 8- Uzaktan İletişim Aracının Kullanılmasına İlişkin Bazı Ek Masraflara İlişkin Bilgiler:

Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle yatırımcıdan ek bir masraf alınmayacaktır.

#### **9- Cayma Hakkı**

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

#### **10- Sözleşmenin Asgari Süresi ve Sona Erdirilme Yöntemi:**

Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup, fesih yönetimine ilişkin usul ve şartlar da yine taraflar arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır.