

# TCS - TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST FON

### ISIN Kodu

TRYTACP00035

### Fonun Süresi

SÜRESİZ

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
|                     | 16.05.2019       |

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
|                     | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |

### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alım Satım Yerleri                                                      | Alınabilecek<br>Asgari Pay<br>Adedi | Nemalandırma<br>Esasları | Diğer<br>Önemli<br>Bilgiler |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. | 1                                   |                          |                             |

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek Internet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| www.kap.org.tr - w ww.tacirlerportfoy.com.tr          |                                                                             |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                          | Risk Değeri |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. |             |

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                                       | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İliş. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| %51 BIST100 GETİRİ ENDEKSİ+%49 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100                               |                                                            |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama                                                                                                                 | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                     | 0,0055                                                     | 2                                                          | 0,0055                                      | 2                                           |                     |                                    | 1                   | Katılma payının satışından itibaren 1' aydan önce çıkış yapılması durumunda çıkış yapılan tutar üzerinden %1'lik çıkış komisyonu fona iade edilir. | 20                          |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı       | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                    |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aydın ÇELİKDELEN |                      | 17                                        | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı       | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                                                                                                  | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                    |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oktay Okan ALPAY |                      | 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü                                                                                                                                  | 26                                        | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı |
| Oğuz ZİDDİOĞLU   |                      | 2007-2008 arasında Fortis Bank A.Ş.nin Bahreyn şubesinde Dış Ticaret Finansmanı bölümü 2008 - 2010 yılları arasında Fortis Bank A.Ş.nin Malta şubesi 2012-2018 arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş. de Araştırma & Strateji bölümünde yönetici | 8                                         | 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                             | Telefon       | Fax           | e-Posta                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Nispetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul | 212 355 46 46 | 212 282 09 98 | tpy@tacirlerportfoy.com.tr |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı       | Görev              | Telefon        | e-Posta                               |
|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| Oktay Okan ALPAY | Portföy Yöneticisi | 0212 355 46 46 | okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr     |
| Oğuz ZİDDİOĞLU   | Portföy Yöneticisi | 0212 355 46 46 | oguz.ziddioglu@tacirlerportfoy.com.tr |