

# 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.

## Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYTCMD00010

İhraç tarihi: 09 / 03/ 2005

### Fon Hakkında

Bu fon Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Grubu'na ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı kamu ve özel sektör kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının getiri fırsatlarından yararlanmak ve karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye kazancı elde etmektir.

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır.

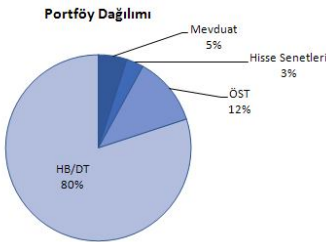
Fonun karşılaştırma ölçütü %60 BIST-KYD DİBS 91 Gün Bono Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. Fon katılma payı satmak / satın almak

istendiğinde, iş günlerinde 09:00 ile 13:15 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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. Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### 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. Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Fon'un, portföy yöneticisinin hareket alanı, kaldıraçlı işlemler ve fonun maruz kalacağı temel riskler bölümünde belirtilen risklerden dolayı risk değeri 1 olarak belirlenmiştir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun piyasa riski ölçümünde Riske Maruz Değer yöntemi kullanılır. RMD hesaplamasında günlük olarak tek taraflı %99 güven aralığında tarihsel gözlem yöntemi 20 iş günü elde tutma süresi ve 250 iş günlük gözlem süresi kullanılarak hesaplanır.

Fon içeriğindeki finansal varlıkların değerlerinin piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu değişmesinden dolayı **Piyasa Riski'ne**, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı, **Karşı Taraf Riski'ne**, içeriğindeki varlıkların istenildiği anda nakde çevrelememesinden dolayı **Likidite Riski'ne**, portföy içeriğinde yer verilen türev ve kaldıraç içeren işlemler nedeniyle **Kaldıraç Riski'ne**, operasyonel süreçlerdeki aksamalar yüzünden **Operasyonel Riske**, bir varlığa / maddeye yoğun oranda yatırım

yapılmasından dolayı **Yoğunlaşma Riski’ne**, içeriğindeki farklı finansal varlıkların piyasa koşullarında aynı anda değer kazanması / kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimaline karşı **Korelasyon Riski’ne**, mevzuat ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı **Yasal Risk’e** maruz kalabilir.

### 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 karşılanan giderler                                                                                                  | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı                                                                                   | <b>2,19</b>  |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>Kurucu %..<br>Fon Dağıtım Kuruluşu (TEFAS çerçevesinde %35 ile %65 arasında değişebilmektedir.) * | <b>1,8</b>   |
| Saklama ücreti                                                                                                               | <b>0,061</b> |
| * Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.               |              |

### Fon’un Geçmiş Performansı

Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon’un kuruluş tarihi 30/11/2004’tür. Fon paylarının satışına 09/03/2005 tarihinde başlanmıştır. Fon ve Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine sahiptir. Bu form, 14/11/2018 tarihi itibarıyla günceldir.

### Önemli Bilgiler

Fon Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası A.Ş. ‘dir

Fon hakkında daha fazla bilgiye, güncel izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve [www.tacirlerportfoy.com.tr](http://www.tacirlerportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi, kurucu Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ) yayımlanmıştır. Bu husus .22/10/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’da ilan edilir. Fon T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Bakınız “2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”.

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’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.