

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.

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlı "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYTALP00010

İhraç tarihi: 26.11.2015

Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Yoğun Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, ilgili ortaklıkların büyüme potansiyeli, rekabet gücü gibi hususlar dikkate alınır ve getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne azami %20 oranında kamu ve özel sektör borçlanma araçları mevduat/katılma hesapları, ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklığı payları dahil edilebilir. Fon yabancı hisse senetleri ile yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Endeks +%10 KYD O/N Repo Endeksleri – Brüt olarak öngörülmüştür.
- Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay

fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Yatırımcıların BIST Pay piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük		Risk	
Yüksek risk		Getiri	
Potansiyel	Düşük	Potansiyel	Yüksek
Getiri	Getiri	Getiri	Getiri

- 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım yapılan varlıkların değerlerindeki dalgalanmalar fonun pay değerinin dalgalanmasına sebep olmaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar www.kap.gov.tr adresinde yayımlanan Fon izahnamesinin "Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" başlıklı III no'lu bölümünde yer almaktadır. Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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 ve Yönetici (asgari %35 azami %65) -Fon Dağıtım Kurulu (asgari %35 azami %65)	2,75
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini) Bağımsız Denetim Ücreti,İlan Giderleri, Kuurl Ücreti ve Kurulca uygun görülecek Diğer harcamalar	0,75

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 16.11.2015'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 26.11.2015 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlıdır.

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

Fon hakkında daha fazla bilgiye, güncel izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.taaleri.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 18.11.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu husus 19.11.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

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

Taaleri 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.

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

Bu form, 21.12.2018 tarihi itibarıyla günceldir.