

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.

Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYVKFB00082

İhraç tarihi: 24.09.2012

Fon Hakkında

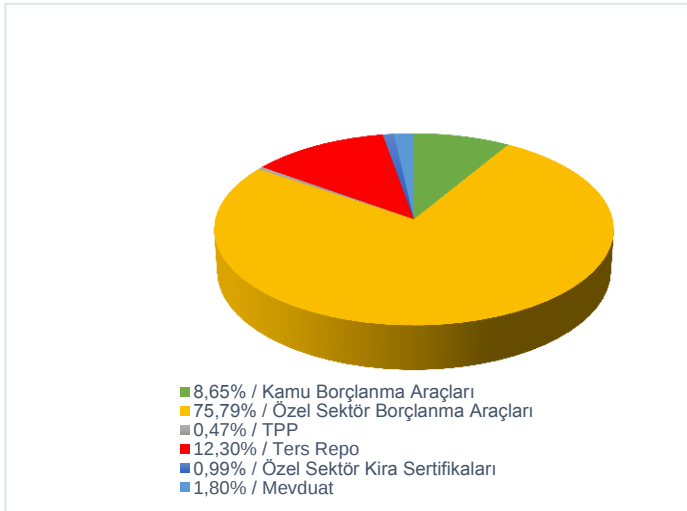
Bu fon, borçlanma araçları fonu niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bir T.C. Ziraat Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
- Fona kaldıraç yaratan işlemlerden, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) olarak öngörülmüştür.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar 7 gün 24 saat fon izahnamesinde belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. İş günlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fon portföyüne iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. İş günlerinde saat 18:00 ile aynı gün 24:00'e kadar ve ertesi günün hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda tatilin son günü saat 24:00'e kadar alım satım kanallarında yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat, geri alırken ise son iş günü saat 18:00'dan önce geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır. Bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda ise yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde 24:00-18:00 saatleri arasında yatırımcılara fon katılma payı alım satım işlemleri bu fon izahnamesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük ve Şubeleri, ATM, Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Merkez ve Şubeleri ve İnternet Şubesi aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

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 haftalık getiriler kullanılarak hesaplanan volatilité sonucu 1 risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği riskler: piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, korelasyon riski, yoğunlaşma riski ve yasal risk olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %25 - Fon Dağıtım Kuruluşu %75 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,06
Saklama ücreti	0,0335
Diğer giderler (Tahmini)	0,0965

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 06.08.2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 24.09.2012 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi <http://www.ziraatportfoy.com.tr>'de yayımlanmıştır. Bu husus __/__/____ tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.ziraatportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere <http://www.gib.gov.tr> adresinden ve Bakanlar Kurulu'nun [2006/10731](http://www.gib.gov.tr) sayılı kararından ulaşılabilir.

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

Bu form, 04.03.2019 tarihi itibarıyla günceldir.