

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 Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYTACP00019

İhraç tarihi: 19/11/2015

Fon Hakkında

Bu fon, Borçlanma Araçları Fon'udur 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

Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun karşılaştırma ölçütü: %40 BIST-KYD DİBS Tüm T1 Endeksi + %40 BIST KYD ÖSBA Sabit T1 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir.

Yabancı/yabancı para cinsinden yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı/yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. Fonun ihraç fiyatı 1,00 TL'dir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden g

gerçekleştirilir.

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 6 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 nakte çevrilememesinden 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. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %.. - Fon Dağıtım Kuruluşu (TEFAS çerçevesinde %35 ile %65 arasında değişebilmektedir.)*	1,25
Saklama ücreti	0,08
*Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon arı 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 .08/10/2015 dir.

Fon paylarının satışına 19/11/2015. tarihinde başlanmıştır. Fon ve Tacirler PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 18/01/2021 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon Tacirler Portföy Yönetimi AŞ.’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 adresinden ve www.tacirlerportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi, kurucu Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin adresli resmi isternet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (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.