

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.

ING Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRMOB1WWW2

İhraç tarihi: 18/01/2013

Fon Hakkında

Bu fon, Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü ING Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. ING Portföy Yönetimi A.Ş bir ING Bank A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amaç ve Politikası

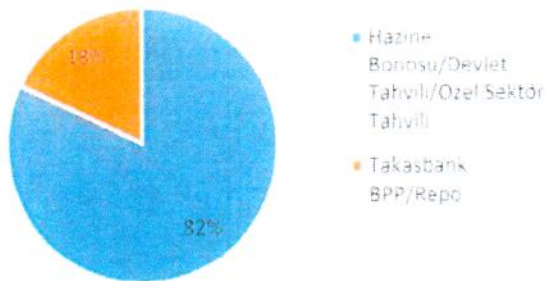
- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde ING Portföy Yönetimi A.Ş yetkilidir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü % 75 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-91 gün + % 15 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) olarak belirlenmiştir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 10/09/2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 00:00 ile 16:00 ve 17:00 ile 24:00 saatleri içinde başvurarak

izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. İşgünlerinde 00:00-16:00 saatleri arasında o gün için geçerli olan fiyattan alım ve satım işlemi yapılır. İşgünlerinde 17:00-24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yatırımcıların fon satım işlemleri son işgünü geçerli olan fiyattan gerçekleştirilirken, fon alım işlemleri izleyen işgünü için geçerli olan fiyattan gerçekleştirilir. Ertesi işgünü için belirlenen fon fiyatında azalış olması durumunda saat 17:00'den sonraki alım ve satım işlemleri ertesi işgünü için belirlenen fiyattan gerçekleştirilir.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

-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 kuruluş ING Bank A.Ş.'dir.

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 Maruz Kalacağı Temel Riskler

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

-Piyasa Riski: Fonun piyasa riski ölçümünde Riske Maruz Değer Yöntemi kullanılır.

-Kredi Riski: Fon portföyüne dahil edilmesi planlanan ve kredi riski taşıyan finansal ürünler için, ihraççının kredi verilebilirliği incelenir.

-Karşı Taraf Riski: Fona dahil edilmesi düşünülen, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafın, denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 32. maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması, objektif koşullarda yapılması, adil fiyat içermesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir ve sona erdirilebilir nitelikte olması zorunludur.

- Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

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)*	%1,90
- Kurucu ve Yönetici(%45)	%0,855
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%55)	%1,045
Saklama ücreti	%0,06
Diğer giderler (Tahmini)	%0,22

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 13/12/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 18/01/2013 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, ING Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy Saklayıcısı Türkiye İş Bankası'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.ingportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 06/10/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 08./10/2015 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.ingportfoy.com.tr 'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinde bulunan Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi;

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.

ING 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.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve ING Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 10/09/2015 tarihi itibarıyla günceldir.


ING
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.