

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.

Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYEFI00016

İhraç tarihi:09/01/2009

Fon Hakkında

Bu fon, Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank S.A.K. Grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

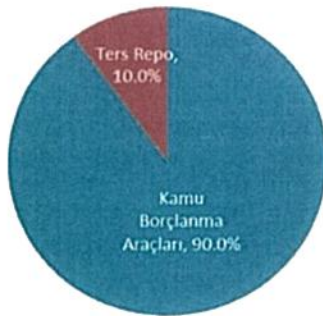
Fonun yatırım amacı uzun vadeli kamu borçlanma araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilecektir. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST-KYD TL Bono Endeksleri Uzun Vade + %20 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt 'tür.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Alım ve satım ihbar saati BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:00'e kadardır.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden

birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım ve Satım Platformu (TEFAS) 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.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından dolayı faizlerde meydana gelebilecek dalgalanmalar günlük fon fiyatını etkiler ve risk düzeyini yükseltici etki yapar.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur, fiyat değişimlerinin sebep olabileceği kaybı veya beklenenden düşük seviyedeki kar halini ifade eder.

Faiz Riski: Faiz oranı değişimlerinden kaynaklanan zarar olasılığını ifade eder.

Menkul Kıymet Fiyat Riski: Menkul kıymet fiyat değişimlerinden kaynaklanan zarar olasılığını ifade eder.

Karşı Taraf Riski: Taraflardan birinin sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu karşı tarafın zarara uğraması riskidir.

Fonla ilgili diğer risklere ilişkin detaylı bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir.

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)	1,50
- Kurucu % 65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 35	
Saklama ücreti (yıllık)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,50

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 27/11/2008'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 09/01/2009 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Takasbank A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi 03/12/2015..da yayımlanmıştır. Bu husus 04/12/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <http://www.burganportfoy.com>'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinde bulunan Bakanlar Kurulunun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

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 Bakanlığı'na belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.

Burgan PYS'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 Burgan PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form,/...../2015 tarihi itibarıyla günceldir.


BURGAN PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.