

TACİRLER PORTFÖY
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Fon Künyesi

Fon Toplam Değer

1.447.593.507,65

Fon Yatırımcı Adedi

15

Yönetim Ücreti

Yıllık % 3,50

Alım ve Satım Valör

Alım T+0 / Her ayın 15'i
ve son iş günü satış emirleri girilerek
T+2 günde gerçekleşir

Satış Kanalları

Tacirler Portföy

Pazar Payı

% 0,03

Fon Kuruluş Tarihi

16.05.2019

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 (BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL + %1.05)

Fon Hedefi

Düşük riskli yönetimle mevduat üzerinde
getiri sağlamayı hedefler

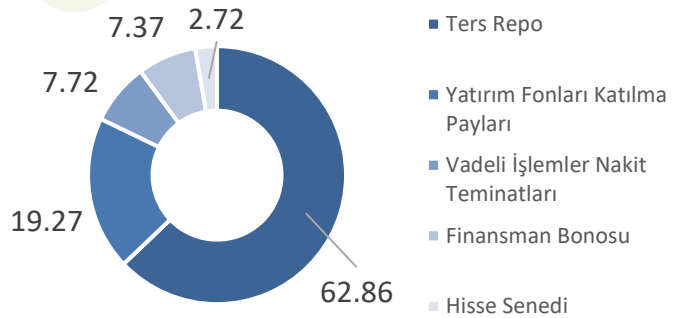
Uygun Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen ve risk
iştahı düşük yatırımcılar. (Risk: Düşük 2/7)

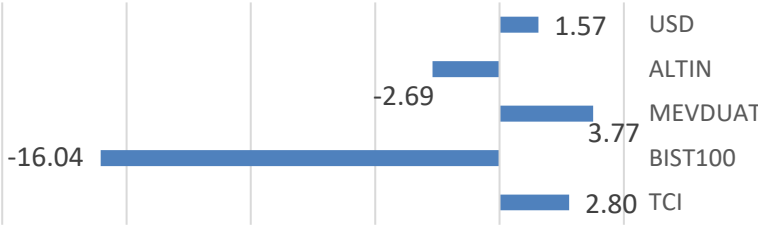
Strateji

Fon, vadeli mevduatı tercih eden yatırımcılara, mevduatın
sunduğundan daha yüksek ve istikrarlı bir getiriyle, düşük volatilité ile
sunma ve kuvvetli bir alternatif olmak amacındadır.Yönetim felsefesine uygun enstrüman ve pozisyon limitleri dahilinde,
piyasalarda oluşan fiyat uyumsuzluklarında ilgili enstrümanlarda,
eşanlı uzun ve kısa pozisyonlar alarak getiri maksimizasyonunu
sağlamaya çalışır. Alınan uzun pozisyonun karşılığında, alınacak kısa
pozisyon seçilirken, piyasa kaynaklı riskleri minimumda tutmaya
çalışır.

Varlık Dağılımı



Karşılaştırmalı Getiriler (Aylık)



Periyodik Performans (%)

	Haftalık	Aylık	3 Aylık	YBB
Fon	0,65	2,80	9,33	31,28
Benchmark	0,73	3,21	10,44	33,75

Yıllık Performans (%)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	YBB
2026	2,93	2,76	3,19	3,00	3,03	3,13	3,13	2,93	2,80				31,28
2025	3,84	4,28	3,71	4,35	4,28	4,07	3,26	3,50	3,04	3,29	2,64	2,86	52,45
2024	3,07	3,47	4,06	4,97	5,07	3,78	4,52	4,95	4,19	5,51	4,85	4,24	64,60
2023	4,23	0,99	3,69	3,00	5,21	7,06	2,93	2,50	3,47	3,26	2,87	4,05	56,14
2022	1,65	2,10	2,35	2,20	2,10	4,89	2,69	2,96	5,45	3,15	2,16	1,31	37,36

