

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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRMTA1WWWWW8

İhraç tarihi: 10/03/1997

Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Fonu'dur 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

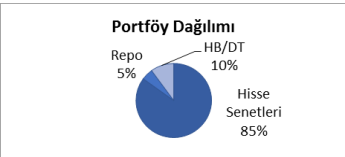
Fon, hisse senedi yoğun fondur ve amacı hisse senetlerinin sunduğu yüksek getiri fırsatlarından yararlanmak ve karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmektir. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'de işlem gören hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün %20 lik kısmı ile ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere, borçlanma araçları, repo, kaldıraçlı işlemler ve diğer para ve sermaye piyasaları araçlarına yatırım yapılabilir. Fon yüksek risk profilindeki müşterilere uygun olup, kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun olmayabilir.

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon

katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 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 nakde 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. Tabloda 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.) *	2,92
Saklama Ücreti	0,08

* Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon'un kuruluş tarihi 10/10/1996' dır. Fon paylarının satışına 10/03/1997 tarihinde başlanmıştır. Fon ve Tacirler PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 07/12/2021 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon Tacirler Portföy Yönetimi AŞ.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi 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 internet 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.