

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.

Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYISMD00100

İhraç tarihi: 20.05.2009

Fon Hakkında

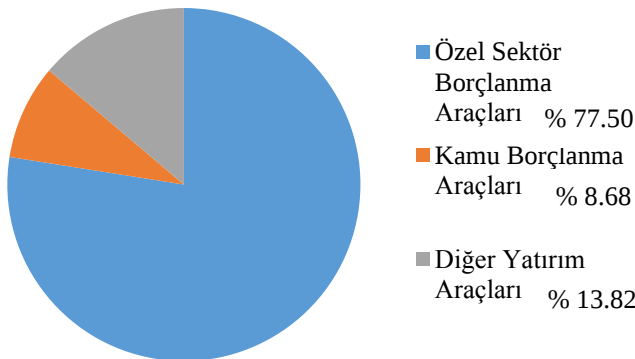
Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır
- Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü % 80 BIST-KYD ÖSBA (Değişken) Endeksi, % 10 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi ve %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon Portföyüne VİOP'da (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) işlem gören türev araçlarına koruma veya yatırım amaçlı yer verilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fon katılma payları BIST Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; 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 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.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un son beş yıla ait portföyünde bulundurmış olduğu yatırım araçlarının volatiliteleri göz önüne alındığında fonun risk değeri iki olarak belirlenmiştir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı

bilgiler Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

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	0.975
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 35	0.525
Saklama ücreti (yıllık)	0,08
Diğer giderler (Tahmini)	1,00

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un kuruluş tarihi 16.04.2009'dur.
- Fon paylarının satışına 20.05.2009 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı T.Garanti Bank A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi 25/05/2015'de yayımlanmıştır. Bu husus 02/06/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. (Bknz: 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, www.gib.gov.tr)

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

Bu form, 18.07.2016 tarihi itibarıyla günceldir.