

# 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.

## TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

ISIN KODU: TRYTCMD00028

İhrac tarihi: 27/09/2011

### Fon Hakkında

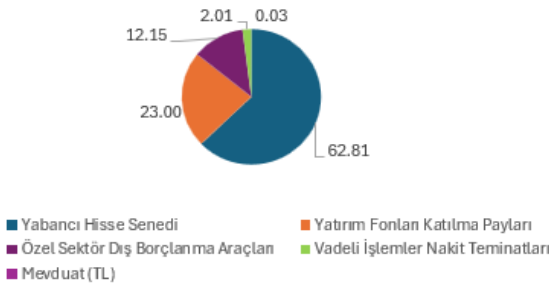
Bu fon, Serbest Şemsiye Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Grubu'na ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılmasıdır. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca "Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır."
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
- Fon katılma payları A grubu (TL ile alınıp satılan) ve B grubu (USD ile alınıp satılan) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde alınıp satılır. A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg tatil günleri yurt dışı piyasa kapalı günleri olarak dikkate alınır. Bir serbest fon olması nedeniyle yatırımcı taban kısıtı uygulanır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL (A grubu pay) ve USD (B grubu pay) 'dir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile TEFAS'a üye olan diğer fon dağıtım kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların şube, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları aracılığıyla pay alım satımı

gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır.
- Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 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. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg tatil günleri dikkate alınır. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
- TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın

kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir Kurucu dışında, TEFAS' ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir.

- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 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. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg tatil günleri dikkate alınır. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, gün içinde saat 13:30'a kadar ya da 13:30 dan sonra verilmesi durumuna göre, ilgili değerlendirme fiyatı üzerinden, üç işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtdışı ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt dışı piyasa iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Dubai ve Lüksemburg tatil günleri dikkate alınır.

### 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 döviz cinsi yabancı ortaklık payları ve Eurobond'lara yatırım yaptığından, kur dalgalanmaları ve global hisse

piyasalarındaki değişkenlik nedeniyle risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

**Piyasa Riski:** Yabancı ortaklık paylarının ve Eurobond'ların fiyatlarındaki dalgalanmalar fon birim pay değerini olumsuz etkileyebilir.

**Kur Riski:** USD/TL ve diğer döviz kurlarındaki hareketler TL bazlı fon birim pay değerini doğrudan etkiler.

**Karşı Taraf Riski:** Borsa dışı repo-ters repo ve türev işlemlerde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi riski mevcuttur.

**Likidite Riski:** Yabancı borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

**Ülke Riski:** Yatırım yapılan yabancı ülkelerin ekonomik, siyasi veya yasal koşullarındaki değişiklikler fon performansını etkileyebilir.

### 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 <b>azami</b> fon toplam gider oranı	
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %.. - Portföy Saklayıcısı %.. - Yönetici %.. - Fon Dağıtım Kuruluşu %.. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,50
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,50
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Fon tarafından performans ücreti tahsil edilmemektedir.	
b) Giriş ve/veya çıkış komisyonu: Bulunmamaktadır.	

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem

performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon paylarının satışına 27/09/2011 tarihinde başlanmıştır.

Fon ve Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 20/05/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

### Önemli Bilgiler

Fon, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. İzahname Ticaret Sicili'ne 10/04/2025 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS' ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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.