

# 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 VEGA SERBEST (TL) FON

ISIN KODU: TRYTACP00043

İhraç tarihi: 29/06/2020

### Fon Hakkında

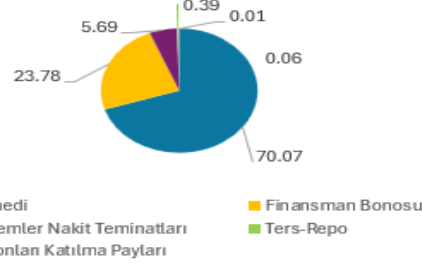
Bu fon, Serbest Şemsiye Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Grubu'na ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. "Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır." Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyünün sürekli en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşur.
- Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve tüm diğer türev ürünlerde gün içi ve dönemsel fiyat uyumsuzlukları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle tespit ederek değerlendirmek ve portföy değerini artırmak suretiyle fon pay sahiplerine sermaye kazancı sağlamak üzerinedir. Öte yandan, test edilmiş, sistematik olarak optimize edilmiş farklı vadelerde hisse senedi stratejileri ile oluşturulan yatırım sepetleri aracılığı ile fon içerisinde, belli oranlarda dağılım (alokasyon) yapılarak riski yönetmeyi, portföy çeşitlendirmesini ve değerini artırmayı da amaçlamaktadır.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### 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. Bir serbest fon olması nedeniyle yatırımcı taban kısıtı uygulanır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'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'a 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 dış ve yurt içi piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir.
- 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. Katılma payı bedelleri; alım talimatının, gün içinde saat 13.30'a kadar ya da 13.30'dan sonra verilmesi durumuna göre, ilgili değerlendirme fiyatı üzerinden, bir 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 yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.

- 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 ve yurtiçi piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir.
- 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, 3 (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 yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.

### 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, istatistiksel arbitraj ve algoritma-destekli sistematik stratejilerle pozisyon risklerini ters pozisyonlarla nötrleştirme amacı taşıdığından, piyasa-nötr karaktere yakın bir profile sahiptir;

gözlemlenen geçmiş volatilité düşük olduğundan risk değeri 2 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:** Algoritmaların öngöremediği piyasa hareketleri ve volatilité şokları fon birim pay değerini olumsuz etkileyebilir.

**Model/Strateji Riski:** İstatistiksel arbitraj modellerinin piyasa rejim değişikliklerinde başarısız olması riski mevcuttur.

**Karşı Taraf Riski:** Borsa dışı tezgah-üstü türev işlemlerde karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi riski mevcuttur.

**Likidite Riski:** Hızlı pozisyon kapatma gerektiren stratejilerde menkul kıymet likiditesinin düşük olması fon fiyatını olumsuz etkileyebilir.

**Türev Araç Kullanımından Kaynaklanan Risk:** Kaldıraç yaratan işlemlerin fon toplam değerinin %1000'ine kadar olabilmesi nedeniyle, türev araç pozisyonlarındaki dalgalanmalar fon birim pay değerini önemli ölçüde 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.	
<b>A) Fon'dan karşılanan giderler;</b>	<b>%</b>
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.)	3,25
Saklama ücreti	0,07
Diğer giderler (Tahmini)	0,50
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
a) Giriş ve/veya çıkış komisyonu: Bulunmamaktadır.	

### Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 29/06/2020 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 09/04/2026 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.