

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 Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYTCMD00010

İhraç tarihi: 09 / 03/ 2005

Fon Hakkında

Bu fon Para Piyasası 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

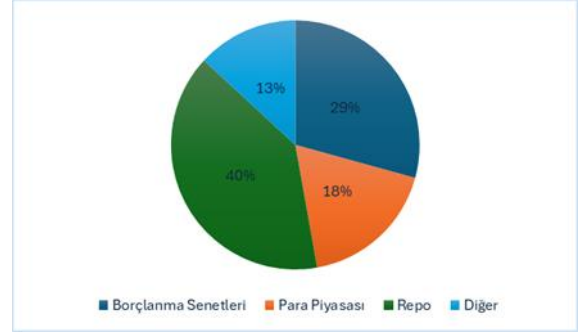
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. Fon'un karşılaştırma ölçütü “%90 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST TLREF Endeksi'dir.

Portföy'e riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir

Portföy'e alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Tacirler 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 Türk Lirası'dır. Fon katılma payı satmak / satın almak istendiğinde, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili¹

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 belirtileri risklerden dolayı risk değeri 3 olarak belirlenmiştir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk

¹ Risk ve getiri hesaplaması ile sunumuna ilişkin olarak Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyulur.

yönetim sistemi oluşturulmuştur. Risklerin ölçülmesinde uluslararası kabul görmüş, düzenlemelerde yer verilen standart ve gelişmiş istatistik yöntemler kullanılır. Hesaplamalar izleyen günlere ait risk tahminini içerdiğinden, tahminlerin isabetliliği sonradan gerçekleşen değerler ile karşılaştırılarak günlük olarak izlenim.

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 türex• ve kaldıraç içeren işlemler nedeniyle Kaldıraç Riski'ne, operasyonel süreçlerdeki aksamalar j den 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	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu %.. Fon Dağıtım Kuruluşu (TEFAS çerçevesinde %35 ile %65 arasında değişebilmektedir.)	1,25
Saklama ücreti	0,07
Diğer (Tahmini)	0,30

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Fon'un kuruluş tarihi 30/11/2004'tür. Fon paylarının satışına 09/03/2025 tarihinde başlamıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı T. İŞBANKASI'dır.

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

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 22/10/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da 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. Fon katılma payı fiyatı Tefas'da 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.

Fon ve Tacirler PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form,20/08/2025 tarihi itibarıyla günceldir.