

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.

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

ISIN KODU: TRMDMFWWWW6

İhraç tarihi: 27.06.1988

Fon Hakkında

Bu fon, bir Para Piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. TEB grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun yatırım amacı: Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere BIST repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması amaçlanmaktadır.

- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

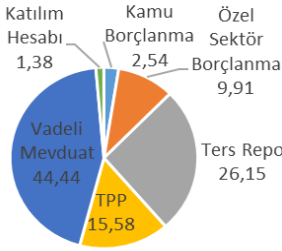
Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.

.Fon'un karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları 24 saat esasına göre alınıp satılır.

-Fonun işlem esasları 09:00 ile 16:00 arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen katılma payı

alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

-16:00 ile 18:00 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.

-18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.

- 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

-18:00 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Fon, TEFAS'da işlem görmemektedir.

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 hiç bir risk taşımadığı anlamına gelmez.

-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, sadece para piyasası araçlarına yatırım yapmakta olduğu için bu risk değerini almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kar payı oranı riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel

risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve kredi riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	
Yıllık azami fon toplam gider oranı	%1.65
Yönetim ücreti (yıllık)* - Kurucu ve Yönetici (%30) - Fon Dağıtım Kurulu (%70)	%1,30
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	%0.32
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0.01
Diğer giderler (yaklaşık)	%0.011

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

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 27/06/1988 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.tebportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr adresinde 09/11/2015'de yayınlanmıştır. Bu husus 09/11/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tebportfoy.com.tr internet sitesinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 27/05/2022 tarihi itibarıyla günceldir.