

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 GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

ISIN KODU: TRYTEBP00260

İhraç tarihi: 01/07/2022

Fon Hakkında

Bu fon, bir Fon Sepeti Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. bir TEB Grubu şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Fon Sepeti Fonu" statüsündedir.

Fon portföyüne alınacak varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

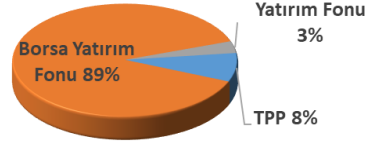
Fon yatırım stratejisi olarak; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulu yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcılarına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon'un geri kalan kısmı ise genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda getiriyi desteklemek ve/veya riskten korunmak amacıyla izahnamenin (2.4) numaralı maddesiyle belirlenen alt ve üst sınırlar içerisinde kalacak şekilde yine aynı maddede belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk "iş günü" yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.

.-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 TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

-Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri, fonun hedeflenen varlık dağılımını dikkate alarak belirlenmiş olan referans portföy için RMD yöntemi ile hesaplanmıştır. Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.

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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, ülke riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, kredi riski, dolaylı yatırım riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, fon portföyüne dahil edilebilecek borsa yatırım fonlarına (BYF) ilişkin riskler, Gümüş fiziki olarak yatırım yapan BYF'lerin riski, Türev araçlar ile gümüşe yatırım yapan BYF'lere ait riskler, Olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle vadeli işlem kontratlarında negatif fiyat riski ve olağandışı piyasa koşulları riskidir. Risk tanımlamaları Kurul düzenlemeleri ve piyasa gelişmeleri takip edilerek, düzenli olarak gözden geçirilir ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenebilir.

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	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)*	2,19
- Kurucu ve Yönetici (%65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%35)	
Saklama ücreti (yaklaşık)	0,08
Diğer giderler (yaklaşık)	0,04

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

Fon portföyündeki varlıkların alım satım işlemlerine Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 10/06/2022'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01/07/2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fon Sepeti 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 06/06/2022'de www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 10/06/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tebportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde günlük olarak ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. 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 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 TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 27/09/2022 tarihi itibarıyla günceldir.