

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 BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU

ISIN KODU: TRYTEBP00211

İhraç tarihi: 04.10.2021

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 A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.

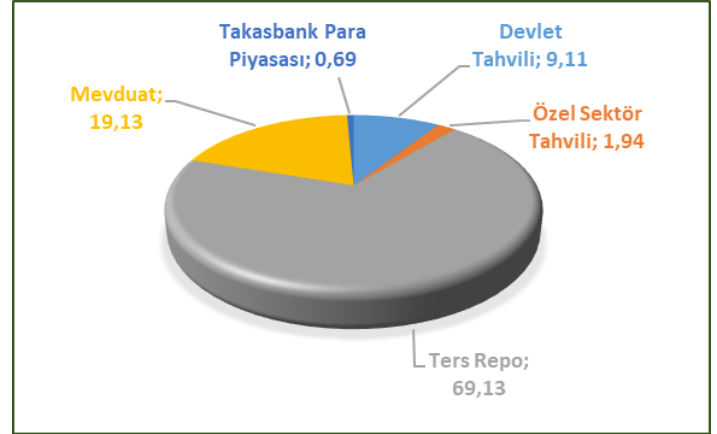
Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapılabilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil/bono dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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 payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.
- Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.
- 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve

Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı iade talepleri için yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından 15.000.000 paya ulaşınca kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 15.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda ise bu talepler portföye iadesi yapılan katılma payı mevcutsa karşılanacaktır.

17:10 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde 13:10 ile 14:00) arasında alım ve satım işlemleri 18:00'dan sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazırlık için geçici olarak kapatılır.

18:00'de (Yarım günlerde 14:00'de) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.

18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından 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 (Önceki iş günü yarım gün ise 14:00'de) ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00'de (Yarım günlerde 14:00'de) açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

24:00 ile ertesi gün 13:30 (Ertesi gün yarım iş günü ise 10:45) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00'de (Yarım iş günü ise saat 14:00'de) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.

18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla da 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
---	---	---	---	---	---	---

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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, ağırlıklı likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmakta olduğu için bu risk değerini almaktadır.

-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 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, kredi riski, ihraççı riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat 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)	%0,90
- Kurucu ve Yönetici (%20)	
- Fon Dağıtım Kurulu (%80)	
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0,04
Diğer giderler (yaklaşık)	%0,506

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

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2021*	4,17	3,84	0,33
2022	19,65	16,36	3,29
2023	32,60	20,28	12,32
2024	60,39	57,90	2,49

*04/10/2021 – 31/12/2021 tarihleri arası getiri

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 04/10/2021 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 15/09/2021'de yayınlanmıştır. Bu husus 16/09/2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tebportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde 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. Ayrıca, Fon'un ve katılma payı satın alanlarının vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr 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, 31/01/2025 tarihi itibarıyla günceldir.