

# 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 ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

### Fon Hakkında

Bu fon, bir serbest fondur 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

Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (döviz) fon statüsündedir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından ve/veya stratejisi gereği fon toplam değerinin en az %80'i bu finansal araçlardan oluşan Serbest (Döviz) yatırım fonları katılımlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan bölümü ile ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemleri ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un eşik değeri %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir.

Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

### Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföyü henüz oluşmamıştır.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar

verdikleri katılma payı alım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

Her haftanın son iş günü 13:15'ten sonra iletilen katılma payı alım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, her haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Her haftanın son iş günü saat 13:15'ten sonra iletilen katılma payı satım talimatları ise takip eden hafta verilmiş olarak kabul edilir ve o haftanın son iş günü yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların fon payı satışında asgari pay satım miktarı 1.000 pay ve katlarıdır.

"İş günü" tanımına izahnamenin 5.2. nolu maddesinde yer verilmiş olup, iş günü olmayan günlerde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.

-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

A Grubu Payları

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

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

B Grubu Payları

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri, fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Ziraatçılar Mah. Fener Sok. No:1 Kat:9  
34398 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. 833 014 4486 / TC Sicil No:428025  
Mersis No: 4614527946925150  
www.tebportfoy.com.tr Sermaye:30.000.000 TL

En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer 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, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kıymetli maden fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski ve fonun yatırım yaptığı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ait yerli ve yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler.

#### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan karşılanan giderler	Oran (%)
Yönetim ücreti (yıllık)* -Kurucu/Yönetici (Asgari%5-Azami%95) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari%5-Azami%95)	1,50
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.05
Portföy Saklama ücreti (yıllık)	0.04
Diğer giderler (yaklaşık)	0.06

- \*Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için,
- [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılacak Fon

#### Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest 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](http://www.kap.org.tr) ve [www.tebportfoy.com.tr](http://www.tebportfoy.com.tr) adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde ..... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.tebportfoy.com.tr](http://www.tebportfoy.com.tr) ve [www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr) internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bilgilere [www.gib.gov.tr](http://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, .../.../..... tarihi itibarıyla günceldir.

izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

#### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir göstergesi olamaz.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına .../.../..... tarihinde başlanmıştır.

