

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yaptıktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve buna ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

ISIN KODU:

İhraç tarihi: .....2022

### Fon Hakkında

Bu fon, bir değişken 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, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40'ı, devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40'ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkanı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecektir.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

-Fon'un karşılaştırma ölçütü %35 - S&P Biotechnology Select Industry Total Return Index (SPSIBITR Index), %30 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return USD Endeksi, %20 BIST Tüm Getiri Endeksi (XUTUM Index), %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak hesaplanmaktadır.
- Fon katılma payı alım satımının yapıldığı günün birimi TL'dir.

-“İş günü” Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD'nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.

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

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

-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.

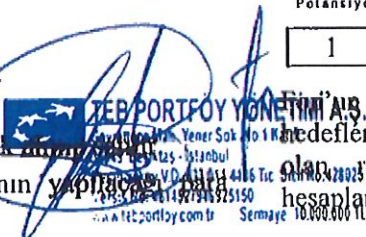
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

Yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri, fonun tanımlanan 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.

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 olağanüstü 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, kar payı oranı riski, kira sertifikası fiyat 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, opsiyon duyarlılık riski, olağandışı piyasa koşulları riski, teminat riski ve Fon'un yatırım yaptığı

atılarda faaliyet gösteren şirketlere ait yerli ve yabancı ortaklık paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına ilişkin risklerdir.

#### **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.

<b>Fon'dan karşılanan giderler</b>	<b>Oran (%)</b>
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)* Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kurulu* (asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	3
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.05
Saklama ücreti (yıllık)	0.08
Diğer giderler (yaklaşık)	0.06

\*Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilen 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 14.11.2022 tarihinde başlanmıştır.

#### **Önemli Bilgiler**

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a 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 .../.../2022'de yayınlanmıştır. Bu husus .../.../2022 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 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, 12/10/2022 tarihi itibarıyla günceldir.

TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.  
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Nispetiye Mahallesi, Mecidiyeköy, Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 270945 / M. Sic. No: 270945 / Tic. Sic. No: 270945  
M. Sic. No: 270945 / T.C. Vatandaşlık No: 9251150  
E-posta: [info@tebportfoy.com.tr](mailto:info@tebportfoy.com.tr) / Telefon: 10 000 000 00