

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 PORTEFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU

Fon Hakkında

Bu fon, bir Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'dur. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. TEB A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örneklem yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka getiri endeksidir.

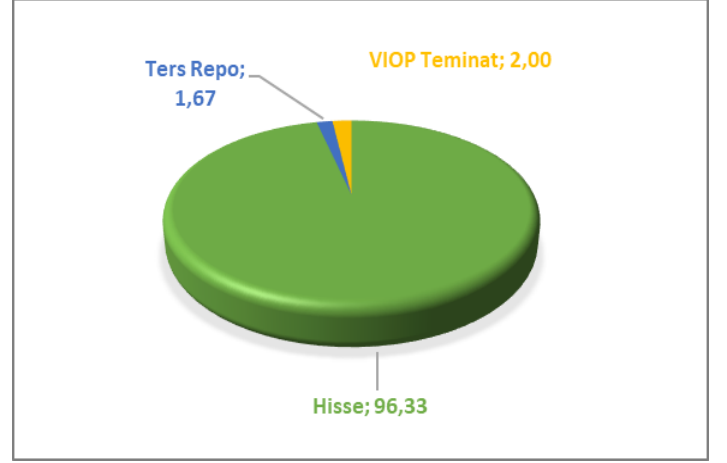
Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilecektir. Borsa dışında repo-ters repo işlemleri yapılabilir.

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

-Fonun karşılaştırma ölçütü % 95 BİST Banka Getiri Endeksi + %5 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip

eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

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

-Hisse Senedi Yoğun Fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

-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 yeni kurulan bir fon olduğundan geçmiş 5 yıllık verisi bulunmamaktadır. Belirtilen risk karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 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.

-Risk değeri Fon Rehberi'nde yer alan esaslara uyularak hesaplanmaktadır.

-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırım yaptığı araçların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan "7" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

-Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

-Fon'un karşılaşılabileceği muhtemel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Kaldıraç

Yaratan İşlem Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta yer almaktadır.

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.

Fon'dan karşılanan giderler	
A) Yıllık azami fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu ile Fon Dağıtım Kuruluşu arasında Asgari %35 – Azami %65 oranında paylaştırılır.	%2,00
Portföy Saklama ücreti (yıllık)	%0,04
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; tahmini yıllık)	%0,10

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

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma ölçütü (%)	Nispi Getiri (%)
2021*	-1,88	4,47	-6,35
2022	209,07	210,51	-1,45
2023	82,38	81,96	0,42

*19.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası getiri

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 04/12/2020'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 18/01/2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi 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 11/12/2020'de yayınlanmıştır. Bu husus 25/12/2020 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. 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, 17/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.