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 ING BANK PARA PİYASASI FONU

ISIN KODU: TRMSU1WWWWW5

İhraç tarihi: 28.04.1997

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

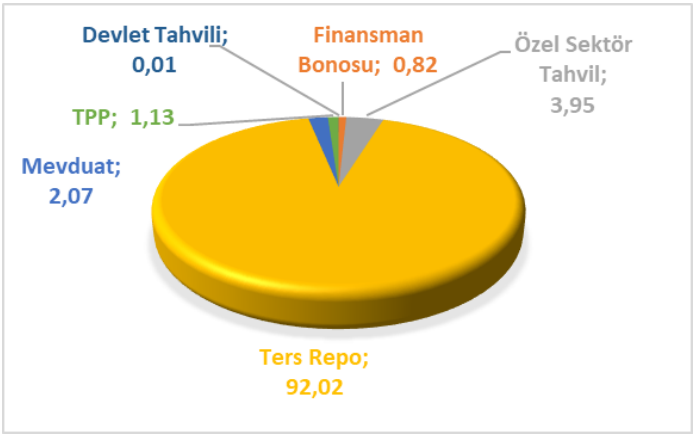
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. 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 yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir.-

-Fonun karşılaştırma ölçütü %55 BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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

Portföy Dağılım

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



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 %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 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 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 18:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 500.000.-TL'lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam

katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 18:00 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 iş günü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, 18:00 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00'de açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 18:00 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 500.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 30.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra ING 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

-Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve 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, sadece para piyasası araçlarına yatırım yapmakta olduğu için bu risk değerini 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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, kredi riski, ihraççı riski.

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) - Kurucu ve Yönetici (%30) - Fon Dağıtım Kuruluşu (%70)	%1,10
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0.04
Diğer giderler (yaklaşık)	%0.506

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

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2020	9,97	11,19	-1,21
2021	17,83	18,61	-0,78
2022	16,76	16,63	0,13
2023	32,00	21,00	11,00

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28/04/1997 tarihinde başlanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2019 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.12148 sayılı izin yazısı doğrultusunda 25/10/2019 tarihinde ING Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu olarak değiştirilmiştir.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'dır.
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 03/01/2020'de yayınlanmıştır. Bu husus 09/01/2020 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 ulaşılabilmektedir. . 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, 12/07/2024 tarihi itibarıyla günceldir.