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 ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
ISIN KODU: TRYTEBP00369
İhraç tarihi: 17/03/2023

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 amacı katılımcılarına iş hayatında düzenli olarak kadınlara eşit haklar sunan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım imkânı sunmaktır. Bu kapsamda, Fonun yatırım yapabileceği, yerli ortaklık payları, borçlanma araçları (dış borçlanma araçları dâhil) ve kira sertifikalarının ihraççıları, BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığında oluşturulan aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlayanlar arasından seçilecektir:

(i) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma,

(ii) Yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma,

(iii) BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığı kapsamında oluşturulacak kriter havuzundan yeterli oranda uygunluk sağlama.

Fon'un temel yatırım amacı kapsamında; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak,

- Yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerinden en az ikisini karşılayan ihraççıların ihraç ettikleri yerli ortaklık payları, yerli borçlanma araçları ve yerli kira sertifikalarına,
- Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerine benzer nitelikteki kriterlere sahip ihraççıların ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarından oluşan yerli yatırım fonlarına ve yerli borsa yatırım fonlarına,
- MSCI USA Gender Diversity Select Net USD RT ve Solactive Equileap Global Gender

Equality NTR endeksleri dâhilindeki yabancı ortaklık payları ve depo sertifikaları (ADR/GDR) ile bu endeksleri takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dâhil 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 eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

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

-Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra Türk Ekonomi Bankası A.Ş., ING Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Portföy Dağılımı

Fon bir Değişken fon olması sebebiyle portföy dağılımına yer verilmemiştir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-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. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-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 %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki

istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

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, yerli ve/veya yabancı ortaklık payları ve borçlanma araçları gibi farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak aktif olarak yönetildiği 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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, kredi riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski, olağandışı piyasa koşulları riskidir.

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	**Oran %**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	%3,65
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu/Yönetici(Asgari%35-Azami%65) -Fon Dağıtım Kuruluşları (Asgari%35-Azami%65)	%2,75
Saklama ücreti (yıllık)	%0,08
Diğer giderler (yaklaşık)	%0,06

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

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	**Portföy Getirisi (%)**	**Eşik Değer Getirisi (%)**	**Nispi Getiri (%)**
2023*	61,40	24,05	37,35

**17/03/2023 – 31/12/2023 arası getiri*

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 03/03/2023'tür.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 17/03/2023 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken 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 06/03/2023'de yayınlanmıştır. Bu husus 08/03/2023/ 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, 28/11/2024 tarihi itibarıyla günceldir.