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 ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

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 grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden 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 portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para piyasası araçlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlık ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları ve/veya türev araçlar dâhil edilemez.

Fon'un karşılaştırma ölçütü; **"% 55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + % 25 BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi + % 10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + % 10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi"**dir.

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

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföyü henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların katılma payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

Katılma payı satın almak veya iade etmek isteyen yatırımcılar; iş günlerinde;

-Katılma payı alım işlemlerini saat 09.00-13.30 saatleri arasında, Kurucu'nun merkezi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük veya şubeleri ile Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurarak,

-Saat 09.00-17.00 saatleri arasında yapacakları katılma payı iade işlemlerini Kurucu'nun merkezi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük veya şubelerine başvurarak, saat 09.00-13.30 saatleri arasında yapacakları katılma payı iade işlemlerini Kurucu'nun merkezi ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, Fon izahnamesinin (5.2) numaralı maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem günlerinde bir önceki iş günü saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen fiyat üzerinden gerçekleştirebilirler. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.

İş günlerinde 13.30 ile 18.00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılara katılma payı satışı yapılmaz.

-Yatırımcıların ayrıca, Alternatifbank A.Ş. nezdinde ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ile bunları ikame edebilecek diğer elektronik dağıtım kanallarından aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılma veya Fon'dan ayrılmaya ilişkin başka herhangi bir şart aranmamaktadır.

i) Yatırımcıların Fon katılma payı alım talepleri; iş günlerinde 00.00 ile 13.30 arasında bir önceki iş günü saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden; iş günlerinde 18.00 ile 00:00 saatleri arasında, takip eden iş günü için, saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen fiyat üzerinden ve tatil günlerinde ise, bir önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. İş günlerinde 13.30 ile 18.00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılara katılma payı satışı yapılmaz.

ii) Yatırımcıların Fon katılma payı iade talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 09.00 saatleri arasında önceki iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden, saat 09.00 ile 23.59 arasında o gün için geçerli olan fiyat üzerinden ve tatil günlerinde ise, bir önceki iş günü geçerli olan fiyat üzerinden bu izahnamede belirtilen dağıtıcıların ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile gerçekleştirilir.

iii) Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'i (yarım günlerde 14.00) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18.00 (yarım günlerde 14.00) olarak belirtilen saat yerine yeni gün için hesaplanan fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

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.

- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra Alternatif Bank A.Ş. ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon, TEFAS'ta 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 izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiş olup, 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.

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 aşağıdadır.

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'üncü bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski (faiz oranı riski, kar payı oranı riski), karşı taraf riski), likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve kredi riski, ihraççı riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski ve teminat riskidir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	Oran (%)
Yönetim ücreti (yıllık)* - Kurucu ve Yönetici (Asgari%5-Azami%95) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari%5-Azami%95)	%1,25
Saklama ücreti (yaklaşık)	%0,04
Diğer giderler (yaklaşık)	%0,10

*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

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 15./01/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

-Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

-Fon'un 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 24./12./2024'te yayınlanmıştır. Bu husus .../.../2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

-Fon katılma payı fiyatı www.tebportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.F on, 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 24./12/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
...po Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
...3119 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 836 014 4486 Tic. Sicil...
...is No: 461452...
...@tebportfoy.com.tr Sermaye: 30.0...