



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TMR - TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:30-13:15	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.		Fon payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanmış olan "nitelikli yatırımcı"lara satılır. Fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yatırımcıların, her haftanın son iş günü saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden ilk iş günü yerine getirilir.	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Bu çerçevede, Fon'un yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır.Fon bir yatırım döngüsü bütününde ortalama olarak aylık TL mevduat getirisinin üzerinde bir getiriye hedefler. Fonun kısa vadeli, aylık getiri hedefi yoktur; aylık bazda mevduat getirisinin altında ve hatta negatif getiri oluşabilir. Fon orta ve uzun vadeli olarak bir faiz ve/veya yatırım döngüsü bütününde ortalama olarak mevduat getirisinin üzerinde bir getiri amacıyla yatırım yapar.	

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
			0,00082	0,30					