

TDP - TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
ISIN Kodu	TRYTEBP00096
Fonun Süresi	176 gün
Fonun Tasfiye Tarihi	07.05.2020

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	13.11.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:30	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	1	Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan paylar; B grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Katılma payı alım talimatlarının 13:30'a kadar verilmesi durumunda itakip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'a kadar verilen satım talimatları ise takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden 4. iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen alım talimatları ertesi iş günü verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. 13:30'dan sonra verilen satım talimatları ise ilk fiyat hesaplamasında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 5. iş günü yerine getirilir.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tebportfoy.com.tr	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi		Risk Değeri
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Mali Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.		

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi	100	

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları[illegible]

İhraç Sıra Numarası	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İktüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,00206	0,75	0,00206	0,75					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM ALGÜL			

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
ALEN BEBİROĞLU				
ÇAĞRI ÖZEL				

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş - İstanbul	(212) 376 63 00	(212) 211 63 83	pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
FÜSUN TÜR	Direktör	02123766322	fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN	Müdür	02166353904	yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK	Yönetici	02166353921	cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY	Yönetici	02166353923	elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL	Yönetici	02166353925	ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI	Yönetici	02166353929	engin.yesilbagli@teb.com.tr