

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dökümanı 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.

TPZ - TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu

ISIN KODU : TRYTEBP00047

İhraç tarihi : 06/09/2016

Fon Hakkında

Bu fon, bir Katılım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fonun alt portföy yöneticisi BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia SDN BHD'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun Yatırım Amacı: Fonun hedefi düzenli olarak döviz bazında kira geliri elde etmektir.

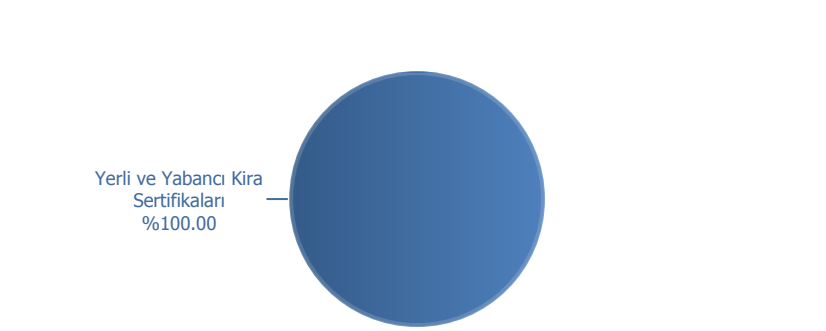
-Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur. Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %100 Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi (DJSIK3T: Dow Jones Sukuk 1-3 Year Investment Grade Index) olarak belirlenmiştir.

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

Kira sertifikaları ile ilgili varlık dağılımı ve seçimi süreçlerinde fonun alt portföy yöneticisi olan BNP Paribas Investment Partners'ın uluslararası uzmanlık ve tecrübe birikiminden faydalanılacaktır.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümünde yer alan Genel Esaslar'da “İşgünü” “Türkiye, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin hepsinde haftasonu veya resmi tatil olmayan gün” olarak tanımlanmıştır. Türkiye, Malezya ve ABD’nin herhangi birinde haftasonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir.

- Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30’a kadar ilettikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

-Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30’dan sonra ilettikleri talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) 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.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

-Kurucu ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. , Fibabanka A.Ş. Burgan Bank A.Ş.arasında aktif dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk			Yüksek Risk			
Potansiyel Düşük Getiri			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 döviz cinsinden kira sertifikalarına yatırım yaptığı için kira sertifikası getirilerinin yanısıra döviz hareketlerinden de etkilendiği için bu risk değerini almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon yönetiminde temel olarak aşağıdaki riskler taşınmaktadır. Diğer risklere ilişkin detaylı bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir.

Piyasa Riski: Piyasalardaki fiyat, kur, kara katılım oranları ve alternatif piyasalardaki faiz oranları değişimlerin, pozisyonları olumsuz etkileme potansiyelidir.

Karşı Taraf Riski: Finansal işlemlerde karşı tarafın yükümlüklerini yerine getirememesi durumudur.

Likidite Riski: Finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Operasyonel Risk: Operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder

Kredi Riski: Fon portföyünde yer alan bir borçlanma aracının ihraççısının temerrüde düşmesi ya da kredi notunun düşürülmesi nedeniyle maruz kalınabilecek riski ifade eder.

Yasal Risk: Mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenme 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.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	3.65%
Yönetim ücreti (yıllık)	1.05%
-Kurucu	0.65
-Fon Dağıtım Kuruluşu	0.35
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.00%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.05%
Diğer giderler (yaklaşık)	0.14%

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

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 08/06/2016'dir
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 06/09/2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.tebportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 03/06/2016'da yayınlanmıştır. Bu husus 08/06/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tebportfoy.com.tr ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile SPKn’na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortalıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar kurulu kararına, <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ 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 YÖNETİMİ A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 07/12/2018 tarihi itibarıyla günceldir.