

# TET - TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

### ISIN Kodu

TRMTPDWWWWW0

### Fonun Süresi

SÜRESİZDİR

### 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 |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 09:30-13:15         | TEFAS ( Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu | 1                             | Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır. |                       |

### Fonun Yatırım Amacı veya Stratejisi

| İhraç Sıra Numarası | Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 182 gün civarı olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. |

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                               | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi (182 gün)   | 85                                |                                                             |
| KYD O/N Repo Brüt                                  | 10                                |                                                             |
| KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sabit) Endeksi | 5                                 |                                                             |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer 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 (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                     | 0,004100                                                   | 1,50                                                       | 0,004100                                    | 1,50                                        |                     |                                    |                     |                                    |                             |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|            |                      |                                           |                        |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| ÖZLEM AYĞÜL |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

#### Fon Portföy Yöneticileri

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

## İletişim Bilgileri

#### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                        | Telefon          | Fax | e-Posta        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|
| Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul | (0212) 376 63 00 |     | 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 AYĞÜL         | Yönetici | 02166353925 | ozlem.aygul@teb.com.tr       |
| ENGİN YEŞİLBAĞLI    | Yönetici | 02166353929 | engin.yesilbagli@teb.com.tr  |