

TNK - TEB PORTFÖY KISA VADELİ 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

TRMTE2WWWWW2

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
09:00- 16:00 ;17:30-09:00	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	25		

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 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli 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 (91 Gün)	55	
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit)	30	
KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi	15	

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 (%)
	0,005600	2,05	0,005600	2,05					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

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

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				

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	(0212) 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