

Yatırımcı Bilgi Formu

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

TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

ISIN KODU: TRYTEBP00476

İhraç Tarihi: 25.09.2024

Fon Hakkında

Bu fon, bir serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. TEB grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon'un ana yatırım stratejisi; gelişmekte olan piyasalar içerisinde yer alan; Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Peru, Tayvan ve Türkiye'de ihraç edilen borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, bu ülkelerde ihraç edilen ortaklık paylarına yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle gelişmekte olan ülke piyasalarındaki fiyat değişimlerini yatırımcısına yansıtmaktır.

Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye yalnızca OECD üyesi ülkelerde kurulu ve tabi olduğu ilgili otoriteden izin almış yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir.

Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon'un eşik değeri %60 FTSE Emerging Index + %40 BIST 100 Endeksi'dir.

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

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için portföyü henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Yatırımcıların, iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:15'ten (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Fransa veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir. Yatırımcıların, iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:15'ten (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Fransa veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:15'ten (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan) sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, ilgili hesaplama gününü takip eden

dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri Fon'un yatırım yapmayı planladığı ürünlerin 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'un yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere, Fon'un KAP sayfasında yer alan Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları dokümanında yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kar payı oranı riski, kur riski, ortaklık

payı fiyat riski, kıymetli maden fiyat riski, emtiaya dayalı türev araçlar riski, volatilité riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski ve teminat riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan Karşılanan Giderler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık)* - Kurucu/Yönetici (Asgari %5 - Azami 95%) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %5 - Azami 95%)	2,50
Aracılık Komisyonları (Yaklaşık)	0,05
Saklama Ücreti (Yaklaşık)	0,08
Diğer Giderler (Yaklaşık)	0,06

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

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)
2024*	-4,79	-0,001	-4,79

*25.09.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası performans

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 24/09/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'dir.

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

Fon izahnamesi www.kap.org.tr adresinde 17/07/2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu husus 23/07/2024 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 tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden, Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağı her bir fonun tüm varlık ve yükümlölükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 31/01/2025 tarihi itibarıyla günceldir.