

TEB PORTFÖY

TEB Portföy'ün kuruluş temel amacı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede, optimum faydanın sağlanmasını gerçekleştirmektir.

2011 yılı itibarıyla TEB Portföy,

- Toplam yatırım fonlarında %4.9,
 - Aktif yönetilen yatırım fonlarında %6,
 - Anapara Korumalı fonlarda %10,
 - Özel Portföy Yönetimi'nde %7.6,
 - Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti'nde 250 milyon TL'lik büyüklük ve %3.9,
 - Emeklilik Fonlarında 436 milyon TL'lik büyüklük ve %3.2,
 - Uluslararası yatırım fonlarında 152 milyon Euroluk büyüklük ve %15,
- pazar payına sahip geniş bir dış dağıtım kanalına sahip olan bir portföy yönetim şirketidir.

TEB Portföy, Haziran 2004'den beri Varlık Yönetimi Hizmeti'ni sunmaktadır. Şirket ayrıca 2005 yıl sonu itibarı ile 'Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti'ni sunmaya başlamıştır. Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti; vakıf, dernek, kurum ve tüzel kişilerin varlıklarının yönetilmesi amacıyla oluşturulmuş ve bono, mutlak getiri ve hisse olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşan TL ve döviz bazlı modeller altında gerçekleştirilmektedir.

TEB Portföy'ün Euro Bölgesi'nde varlık yönetimi işinde ilk sıralarda yer alan BNP Paribas Portföy Yönetimi ile kurduğu sinerji, Şirketin global güç olma yönünde atacağı adımları hızlandıracaktır. Bu işbirliğinin faydalarını daha şimdiden görmeye başlayan TEB Portföy, birçok uluslararası şirket ile stratejik işbirliklerine imza atmaya başlamıştır.

TEB Portföy yeni ürünlerin tasarlanması ve ortaya çıkarılması konularına büyük önem vermektedir.

TEB'in Yıldız Bankacılık müşterileri için özel tasarlanmış Yıldız Pro TI Portföy Yönetimi ürünü, Özel bankacılık müşterileri için tasarlanmış Özel Varlık Yönetimi ve Yıldız ve Özel Bankacılık müşterileri için tasarlanmış olan mutlak getiri hedefleyen stratejili yatırım fonları 2011 yılında sunulan yeni ürünlerden bazılarıdır.

TEB Portföy, inovatif bir kültürün parçası olunmasıyla bağlantılı olarak, anapara korumalı fonların farklı versiyonları, serbest fonlar ve Brezilya/Rusya/Hindistan ve Çin'in hisse senetlerinden oluşan BRIC fonu tarzında yabancı menkul kıymet fonlarının kurulmasında öncü portföy yönetim şirketleri arasında yerini almıştır. 2011 yılında TEB ile birlikte yenilikçi Anapara Korumalı Fonlar çıkararak, yatırımcılara farklı alternatifler sunulmuştur. Şirket, 2011 yılında toplam 15 adet yeni anapara korumalı fon halka arzını TEB Portföy'ün yönetimi altında gerçekleştirmiştir.

Türkiye'de ilk defa BNP IP tarafından, Türkiye'deki varlıkları için oluşturulan para Endeksine dayalı Anapara Korumalı Fon halka arzı gerçekleştirilmiştir.

2011 yılı içinde, TEB Portföy açısından önemli bir diğer süreç ise, TEB Portföy ile Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, TEB Portföy bünyesinde birleşmesi olmuştur.

Birleşme ile birlikte, BNPP Portföy Yönetimi ile yaratılan sinerjiler artırılmış ve Türkiye'deki varlıklara yatırım yapan uluslararası bir fon olan BNPP L1 Turkey Equity Fonu'nun yönetimi ve SOMPO JAPAN - Turkish Equities Mother Fonu'nun yönetimi devralınmıştır. Yönetim devrine ek olarak, özellikle BNPP L1 Fonu'nun uluslararası platformlarda dağıtımını konusunda da aktif rol üstlenilmiştir.

TEB Portföy, Cardiff Emeklilik Şirketi'nin emeklilik yatırım fonlarının yönetimini de devralmış ve bu alanda da faaliyetlerini genişletmiştir.

2012 yılı, TEB Portföy açısından, yeni ürünler ve yeni stratejilerle büyüme sağlamayı planladığı bir yıl olacaktır. TEB Portföy, Banka ile ortaklaşa geliştirilen Mevdufon ve Fon Sepetleri gibi ürünlerle, yatırımcının farklı yatırım tercihlerine cevap verecek farklı ürünler geliştirecektir.