

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN  
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28 / 04 / 2020 tarih ve 12233903-305.04-E.4573 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 1.1, 7.1.1 ve 7.1.6 no'lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL**

**1.1. Fon'a İlişkin Genel Bilgiler**

Fon'un	
Unvanı:	TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Talep toplama dönemi:	30/10/2019-12/11/2019
Süresi:	176 gün
Yatırım Dönemi:	13/11/2019-07/05/2020

**YENİ ŞEKİL**

**1.1. Fon'a İlişkin Genel Bilgiler**

Fon'un	
Unvanı:	TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Talep toplama dönemi:	1. Dönem: 30/10/2019-12/11/2019 2. Dönem: 06/05/2020 -14/05/2020
Süresi:	1. Dönem: 176 gün 2. Dönem: 389 gün
Yatırım Dönemi:	1. Dönem: 13/11/2019-07/05/2020 2. Dönem: 06/05/2020-01/06/2021



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
İMZA PAZARI RT-KİG  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
M. Kılıç  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
KURUMSAL İMZA  
Tic. Sicil No: 429029  
Mersis No: 341402784000110  
www.tebportfoy.com.tr  
Bilgiye: 4401117-11

## ESKİ ŞEKİL

### 7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00206'sından (yüzbindeiki virgülsıfıraltı) [yıllık yaklaşık %0,75 (bindeyedivirgülbeyş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile Dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya Fon'dan ödenecektir.

## YENİ ŞEKİL

### 7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00342'sinden (yüzbindeüç virgülkırkiki) [yıllık yaklaşık %1,25 (yüzdebir virgülyirmibeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile Dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve Dağıtıcı'ya Fon'dan ödenecektir.

## ESKİ ŞEKİL

### 7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık)	
- Kurucu (Asgari %25 - Azami % 75)	0,75
- Dağıtıcı (Asgari %25 - Azami % 75)	
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,04
Saklama Ücreti (Tahmini Yıllık)	0,05
Diğer Giderler (Araçlık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer, Tahmini Yıllık)	0,12
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satın durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 3 (yüzdeüç)tür.	

## YENİ ŞEKİL

### 7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.



Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık)	
- Kurucu (Asgari %25 - Azami % 75)	1,25
- Dağıtıcı (Asgari %25 - Azami % 75)	
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,04
Saklama Ücreti (Tahmini Yıllık)	0,05
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karmaşıklaşma ölçütlü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12
<b>B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b>	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 3 (yüzdüç) tür.	

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

*M. Selim Yazıcı*

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARIBAS ORYANTLISI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Nispetiye Mah. No: 103 3 010 010  
Tel: 0212 410 4100  
M. No: 0212 410 4100  
www.tebportfoy.com.tr  
Sicil No: 27 410 1017 71



**Mustafa Selim YAZICI**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

**Cenk Kaya DÜRÜST**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı