

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30 / 12 / 2021 tarih ve 12233903- 305.04-15190 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin “**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**” başlıklı bölümünde bulunan “**6.4.**” ve “**6.7.**” maddeleri, “**VII. FON MAL VARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER**” başlıklı bölümünde bulunan “**7.1.6.**” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%1,5 (yüzdebirvirgülbey)**'tir. Paylarını üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

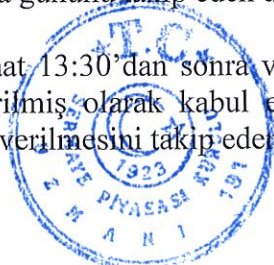
Fonun üçüncü yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

YENİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.



Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)**'tir. Paylarını üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

Fonun üçüncü yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

ESKİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%1,5 (yüzdebirvirgölbeş)**'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

YENİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)**'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

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 %50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami %75) | 1,25 |

| | |
|---|------|
| 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, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık) | 0,12 |
| B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar | |
| Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirvirgölbeş) 'tir. | |

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 %50) | 1,25 |
| - Dağıtıcı (Asgari %50 - 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, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık) | 0,12 |
| B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar | |
| Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %0,75 (yüzdesifürvirgülyetmişbeş) 'tir. | |



TEB PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Borsa Yatırım Komisyonu
 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
 İstanbul, Hacı Ömer Sabuncuoğlu Cad. No: 1
 Kat: 11, Beşiktaş, İstanbul
 Tic. Sic. No: 272946
 Web: www.tebportfoy.com.tr
 Şirket No: 4461191