

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29 / 09 / 2022 tarih ve **12233903-305.04-26622** sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon izahnamesinin "IV. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan 7.1.2. ve 7.1.3. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,00137'sinden (yüzbindebirvirgülotuzyedi) [yıllık yaklaşık %0,50 (bindebeş)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % **0,00110'sinden (yüzbindebirvirgülon)** [yıllık yaklaşık %**0,40 (bindedört)**] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

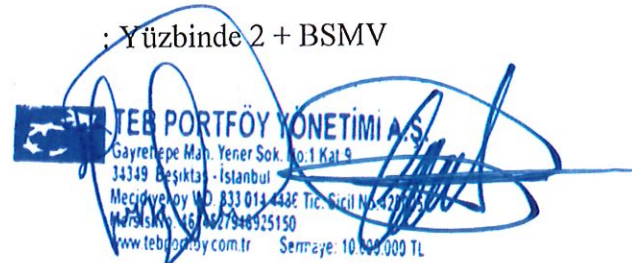
Fon Portföyünde yer alan varlıkların alım satımı işlemlerine esas olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve BGC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

a) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından uygulanan işlem komisyonları:

1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:

- Hazine İhalesi

: Yüzbinde 2 + BSMV



2) Repo Ters/Repo komisyonu:

- O/N ve Uzun Vadeli Ters Repo (14:00-17:00 arası): Yüz binde 1.5 + BSMV

b) TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından uygulanan işlem komisyonları:

1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:

- Borçlanma Araçları Piyasası : Yüzbinde 1.43 + BSMV

2) Repo Ters/Repo komisyonu:

- O/N TersRepo : Yüzbinde 1.40 + BSMV
- Uzun Vadeli TersRepo : Yüzbinde 0.80 + BSMV

3) BPP komisyonları:

- O/N BPP : Yüzbinde 2.2 + BSMV
- Uzun Vadeli BPP : Yüzbinde 0.27 + BSMV

4) Hisse Senedi işlem komisyonu: : Onbinde 6 + BSMV

5) VİOP işlem komisyonları: : Onbinde 2 + BSMV

6) Ödünç Hisse İşlemi Komisyonu : Onbinde 1 + BSMV

c) Diğer Yatırım Kuruluşlar işlem komisyonları:

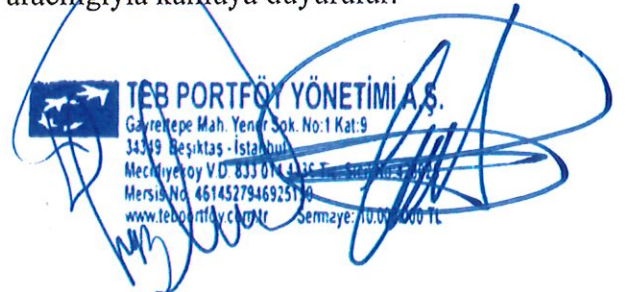
- Hisse Senedi işlem komisyonu: : Azami Onbinde 6 + BSMV

d) Borsa dışı işlemlere ilişkin komisyonlar:

Borsa dışı işlemlerde herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır. İşlem komisyonları işlem tutarına göre işlem fiyatının içerisinde alınmaktadır.

e) Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır.

Burada yer alan aracı kuruluşlar haricindeki işlemlerin komisyon oranlarına ilişkin olarak izahname değişikliği yapılır ve değişiklikler KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.



YENİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon Portföyünde yer alan varlıkların alım satımı işlemlerine esas olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve **İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:
 - Hazine İhalesi : **Yüz binde 0 - 2 + BSMV**
 - Borçlanma Araçları Piyasası : **Yüz binde 1 - 3 + BSMV**
- 2) **Kira sertifikaları komisyonu:** : **Yüz binde 1 - 3 + BSMV**
- 3) Repo Ters/Repo komisyonu:
 - O/N TersRepo : **Milyonda 5 – Yüz binde 2 + BSMV**
 - Uzun Vadeli TersRepo : **Milyonda 5 – Yüz binde 2 + BSMV**
 - O/N ve Uzun Vadeli TersRepo (14:00-17:00) : **Yüz binde 3 - 5 + BSMV**
- 4) **Takasbank Borsa Para Piyasası komisyonları:**
 - O/N BPP : **Yüz binde 2 - 4 + BSMV**
 - Uzun Vadeli BPP : **Milyonda 2 – Yüz binde 4 + BSMV**
- 5) Hisse Senedi işlem komisyonu: : **On binde 1 - 6 + BSMV**
- 6) **Yabancı Borsa Yatırım Fonu işlem komisyonları** : **On binde 25 + BSMV**
- 7) **VIOP işlem komisyonları:** : **On binde 1 - 3 + BSMV**
- 8) **Yabancı Piyasalarda Yapılan Menkul Kıymet İşlem Ücreti:** Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır.



9) Borsa dışı işlemlere ilişkin komisyonlar: Borsa dışı işlemlerde herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır. İşlem komisyonları işlem tutarına göre işlem fiyatının içerisinde alınmaktadır.

Burada yer alan aracı kuruluşlar haricindeki işlemlerin komisyon oranlarına ilişkin olarak izahname değişikliği yapılır ve değişiklikler KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yekeler Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 014 11226 Tr. Sicil No: 27025
Mersis No: 61452250000000000000
www.tebportfoy.com.tr Beynelülve: 10 000 000 TL