

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01 / 09 /2023 tarih ve E-12233903-305.04-41590 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fonu izahnamesinin; 7.1.2. no'lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük %0,00822 (yüzbindesekizvirgülyirmiiki)'sinden (yıllık yaklaşık % 3 (yüzdeüç) 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 ödenir. Dağıtıcı kurum ile sözleşme imzalanmış olması halinde yönetim ücretinin dağıtıcı kurum ile paylaşım esaslarına yatırımcı bilgilendirme formunda yer verilir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük **%0,00753'ünden (yüzbindeyedivirgülelliüç)** [yıllık yaklaşık **%2,75 (yüzdeikivirgülyetmişbeş)**] 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 ödenir. Dağıtıcı kurum ile sözleşme imzalanmış olması halinde yönetim ücretinin dağıtıcı kurum ile paylaşım esaslarına yatırımcı bilgilendirme formunda yer verilir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

