

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 05 / 2024 tarih ve 12233903-305.04.53803 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 2.2., 3.1 ve 7.1. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Fon izahnamesine 2.8. numaralı madde eklenmiştir.

Değişiklikler 03 / 06 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- Fon'un yatırım stratejisine ilişkin bilgileri içeren Fon izahnamesinin 2.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski	Yeni																														
<p>Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.</p> <p>Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak aşağıda yer alan tabloda para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.</p> <p>Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.</p> <p>Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>	<p>Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.</p> <p>Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma ile kira sertifikaları araçlarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak aşağıda yer alan tabloda para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.</p> <p>Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>																														
<table border="1"><thead><tr><th>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</th><th>Asgari %</th><th>Azami %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Ters Repo İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Kira Sertifikaları</td><td>0</td><td>20</td></tr></tbody></table>	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100	Ters Repo İşlemleri	0	20	Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20	Kira Sertifikaları	0	20	<table border="1"><thead><tr><th>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</th><th>Asgari %</th><th>Azami %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Ters Repo İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)</td><td>0</td><td>10</td></tr></tbody></table>	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	80	100	Ters Repo İşlemleri	0	20	Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20	Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	10
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %																													
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100																													
Ters Repo İşlemleri	0	20																													
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20																													
Kira Sertifikaları	0	20																													
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %																													
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	80	100																													
Ters Repo İşlemleri	0	20																													
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20																													
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	10																													



Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10
Yerli Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Varlığa Dayalı ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.

Yerli Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Varlığa Dayalı ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	10

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.

2-Yatırım stratejisindeki değişikliğe bağlı olarak; Fon izahnamesinin 3.1. ve 7.1. numaralı maddeleri güncellenmiş ve Fon izahnamesine 2.8. numaralı madde eklenerek, Fon portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgilere yer verilmiştir.

